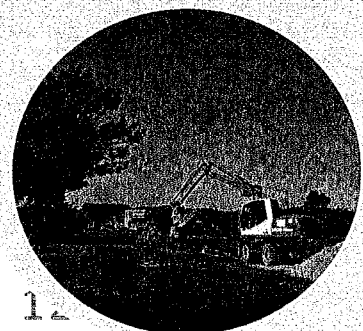
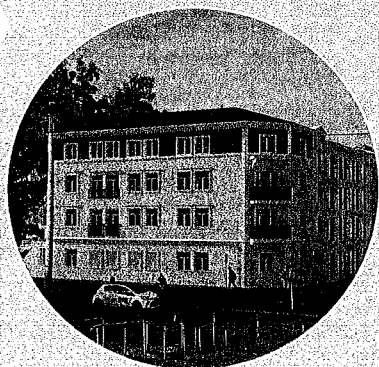


RADA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



BUDŻET MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2018 ROK



**Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego**

Marian Błaszczczyński

Grudzień 2017

7890
90
234567890

57890

57890

57890

4567890

UCHWAŁA NR XLIX/609/17

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) 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 2017 r. poz. 1868) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2018.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 423.324.479,33 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) dochody dotyczące zadań gminy | 315.246.886,43 zł, |
| - dochody bieżące | 298.396.256,85 zł, |
| - dochody majątkowe | 16.850.629,58 zł, |
| 2) dochody dotyczące zadań powiatu | 108.077.592,90 zł, |
| - dochody bieżące | 105.920.053,64 zł, |
| - dochody majątkowe | 2.157.539,26 zł, |

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

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 485.776.479,55 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki dotyczące zadań gminy | 346.445.661,92 zł, |
| - wydatki bieżące | 283.800.499,44 zł, |
| - wydatki majątkowe | 62.645.162,48 zł, |
| 2) wydatki dotyczące zadań powiatu | 139.330.817,63 zł, |
| - wydatki bieżące | 102.860.024,13 zł, |
| - wydatki majątkowe | 36.470.793,50 zł, |

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

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 62.452.000,22 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 76.464.676,26 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 | 9.214.676,26 zł, |
| - pożyczek w wysokości | 250.000,00 zł, |
| - kredytów w wysokości | 67.000.000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie 14.012.676,04 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - pożyczek w wysokości | 4.520.528,04 zł, |
| - kredytów w wysokości | 9.492.148,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 80.035.996,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 69.377.413,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 10.658.583,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 80.035.996,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 69.377.413,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 10.658.583,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.410.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 90.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2018 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 1.100.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 4.617.192,26 zł, z czego:

- rezerwę na pomoc społeczną w wysokości 1.000.000,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 1.000.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.100.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 150.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 1.267.192,26 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2018 r. w wysokości 325.211,04 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2018 r. w wysokości 325.211,04 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią na 2018 r. w wysokości 360.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią na 2018 r. w wysokości 744.175,14 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 7.836.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 7.920.628,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2018 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 7.303.000,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
 - 2) Ośrodka Działań Artystycznych,
 - 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 - 4) Muzeum,
 - 5) Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem,
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 28.489.620,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.593.332,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.548.492,54 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 20.200.000,00 zł, w tym odsetki 200.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 90.738.000,00 zł, w tym odsetki 23.488.000,00 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 2017 r. poz. 2077),
- 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 jednoroczne 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

KIEROWNIK
Biura Urzędu Miasta Piotrków, ul. ...

[Signature]
... Błaszczyszki



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

[Signature]
Marian Błaszczyszki

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Wiesława Łuczak

RADCA PRAWNY
[Signature]
Grażyna Gamrot
td-F-199

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY			
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		92 000,00
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		90 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		Dochody bieżące	90 000,00
630	Turystyka		23 000,00
63095	Pozostała działalność		23 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
		Dochody bieżące	23 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 343 620,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 757 620,00
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 620,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	70 000,00
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	8 230 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	960 000,00
		Dochody bieżące	12 007 620,00
		Dochody majątkowe	4 750 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		586 000,00
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	434 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0970		Wpływy z różnych dochodów	152 000,00
		Dochody bieżące	586 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Dochody bieżące	10 000,00
750		Administracja publiczna	1 312 013,00
75011		Urzędy wojewódzkie	791 513,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 291,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	222,00
		Dochody bieżące	791 513,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	520 500,00
		Dochody bieżące	520 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 031,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 031,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 031,00
		Dochody bieżące	15 031,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 196 728,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	136 200,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
		Dochody bieżące	136 200,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 107 205,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	38 000 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	8 300,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	52 458,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 130 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	609 447,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	40 107 205,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 217 700,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	306 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	1 110 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 850 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		Dochody bieżące	17 217 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 081 450,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	940 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwość	2 050,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 200,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
		Dochody bieżące	5 081 450,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	248 020,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 920,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 100,00
		Dochody bieżące	248 020,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 632 761,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 255 979,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 376 782,00
		Dochody bieżące	75 632 761,00
75624		Dywidendy	773 392,00
0740		Wpływy z dywidend	773 392,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Dochody bieżące	773 392,00
758	Różne rozliczenia		49 785 008,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		46 026 940,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		46 026 940,00
		Dochody bieżące	46 026 940,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		517 095,00
0830	Wpływy z usług		1 200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250 060,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		71 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		173 535,00
		Dochody bieżące	516 295,00
		Dochody majątkowe	800,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 240 973,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 240 973,00
		Dochody bieżące	3 240 973,00
801	Oświata i wychowanie		7 410 537,63
80101	Szkoły podstawowe		176 029,00
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplamów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		584,00
0690	Wpływy z różnych opłat		2 546,00
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		155 150,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 449,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00
		Dochody bieżące	176 029,00
80104	Przedszkola		4 421 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		449 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 871 500,00
		Dochody bieżące	4 421 000,00
80110	Gimnazja		200,00
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplamów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Dochody bieżące	200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 646 200,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 317 000,00
0830		Wpływy z usług	1 329 200,00
		Dochody bieżące	2 646 200,00
80195	Pozostała działalność		167 108,63
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	17 080,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 744,43
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 284,20
		Dochody bieżące	167 108,63
852	Pomoc społeczna		9 656 858,20
85202	Domy pomocy społecznej		70 000,00
0830		Wpływy z usług	70 000,00
		Dochody bieżące	70 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 019 962,00
0830		Wpływy z usług	320 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00
		Dochody bieżące	1 019 962,00
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		473 376,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 873,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 503,00
		Dochody bieżące	473 376,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 970 793,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 962 793,00
Dochody bieżące			1 970 793,00
85216	Zasilki stałe		2 396 610,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 381 610,00
Dochody bieżące			2 396 610,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 011 480,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 880,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 600,00
Dochody bieżące			1 011 480,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		396 986,00
0830		Wpływy z usług	138 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 554,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 432,00
Dochody bieżące			396 986,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 635 464,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 633 964,00
Dochody bieżące			1 635 464,00
85295	Pozostała działalność		682 187,20
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	211 921,06
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	11 575,96
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 932,47
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 757,71

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	682 187,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00
85401	Świetlice szkolne		500,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00
		Dochody bieżące	500,00
855	Rodzina		67 811 845,00
85501	Świadczenie wychowawcze		41 907 049,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		41 904 749,00
		Dochody bieżące	41 907 049,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 575 146,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		25 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		25 505 099,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		35 047,00
		Dochody bieżące	25 575 146,00
85504	Wspieranie rodziny		7 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,00
		Dochody bieżące	7 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		322 650,00
0830	Wpływy z usług		322 370,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		280,00
		Dochody bieżące	322 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 667 507,02
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
		Dochody bieżące	50 000,00
90002	Gospodarka odpadami		7 836 835,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 813 735,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
Dochody bieżące			7 836 835,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		216 614,02
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	215 114,02
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Dochody bieżące			216 614,02
90095	Pozostała działalność		2 564 058,00
0690		Wpływy z różnych opłat	360,00
0830		Wpływy z usług	300 000,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 107,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 208 591,00
Dochody bieżące			355 467,00
Dochody majątkowe			2 208 591,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 891 238,58
92195	Pozostała działalność		9 891 238,58
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 138 644,34
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	752 594,24
Dochody majątkowe			9 891 238,58
926	Kultura fizyczna		2 031 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 031 000,00
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	210 000,00
0830		Wpływy z usług	1 650 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
Dochody bieżące			2 031 000,00

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

§

RAZEM DOCHODY

315 246 886,43

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Flakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	298 396 256,85
Dochody majątkowe	16 850 629,58

RAZEM DOCHODY**315 246 886,43**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 706 666,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 706 666,00
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 240,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 399,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 360,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 463 667,00
Dochody bieżące			1 706 666,00
710	Działalność usługowa		2 946 859,26
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 491 639,26
0830		Wpływy z usług	350 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 141 539,26
Dochody bieżące			350 100,00
Dochody majątkowe			2 141 539,26
71015	Nadzór budowlany		455 220,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00
Dochody bieżące			455 220,00
750	Administracja publiczna		157 570,00
75011	Urzędy wojewódzkie		130 070,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 070,00
Dochody bieżące			130 070,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		27 500,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Dochody bieżące	27 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 681 502,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 676 502,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 659 660,00
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	8 661 502,00
		Dochody majątkowe	15 000,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		Dochody bieżące	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
		Dochody bieżące	187 812,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 831 015,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
		Dochody bieżące	25 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 540 300,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 360 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Dochody bieżące	1 540 300,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 265 715,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 770 242,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 473,00
		Dochody bieżące	20 265 715,00
758		Różne rozliczenia	64 623 588,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 723 630,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 723 630,00
		Dochody bieżące	59 723 630,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 150,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 150,00
		Dochody bieżące	21 150,00
		Dochody majątkowe	1 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 877 808,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 877 808,00
		Dochody bieżące	4 877 808,00
01		Oświata i wychowanie	1 188 877,29
80115		Technika	75 350,00
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 010,00
0690		Wpływy z różnych opłat	240,00
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	71 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
		Dochody bieżące	75 350,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 300,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00
		Dochody bieżące	9 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	114 131,00
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 346,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 885,00
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	85 300,00
0830		Wpływy z usług	3 500,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 100,00
		Dochody bieżące	114 131,00
80130		Szkoły zawodowe	94 300,00
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	75 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
Dochody bieżące			94 300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	321 600,00
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	19 000,00
0830		Wpływy z usług	297 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Dochody bieżące			321 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 000,00
0830		Wpływy z usług	178 000,00
Dochody bieżące			178 000,00
80195		Pozostała działalność	396 196,29
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	192 196,29
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	204 000,00
Dochody bieżące			396 196,29
851		Ochrona zdrowia	35 400,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 400,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 400,00
Dochody bieżące			35 400,00
852		Pomoc społeczna	4 553 090,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 553 090,00
0830		Wpływy z usług	4 128 690,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	80,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	424 320,00
Dochody bieżące			4 553 090,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 897,33
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 441,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 441,33
Dochody bieżące			12 441,33
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		237 456,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 090,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366,00
Dochody bieżące			237 456,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		165 050,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 300,00
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
0830		Wpływy z usług	49 300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
Dochody bieżące			50 300,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 750,00
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
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00
Dochody bieżące			4 750,00
85410	Internaty i bursy szkolne		110 000,00
0830		Wpływy z usług	110 000,00
Dochody bieżące			110 000,00
855	Rodzina		1 641 669,00
85508	Rodziny zastępcze		798 669,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	198,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	697 471,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	99 000,00
Dochody bieżące			798 669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85510	§	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	843 000,00
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	23 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00
Dochody bieżące			843 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 597,02
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 597,02
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	107 597,02
Dochody bieżące			108 597,02
RAZEM DOCHODY			108 077 592,90

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rafoczy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	105 920 053,64
Dochody majątkowe	2 157 539,26

RAZEM DOCHODY**108 077 592,90**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Braszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

WYDATKI			
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
01030	Izby rolnicze		9 000,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00
01095	Pozostała działalność		6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00
600	Transport i łączność		38 691 960,31
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 401 959,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 055,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 340,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 415,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 465,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00
4220		Zakup środków żywności	168,00
4260		Zakup energii	7 280,00
4270		Zakup usług remontowych	176 830,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 413 975,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 567,00
4410		Podróże służbowe krajowe	250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 075,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	8 174 959,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	526 275,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 647 859,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	825,00
		Wydatki majątkowe	227 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		28 766 737,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 117 480,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 400,00
4220	Zakup środków żywności		446,00
4260	Zakup energii		38 592,00
4270	Zakup usług remontowych		2 633 214,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		850,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 239 998,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 677,00
4410	Podróże służbowe krajowe		750,00
4430	Różne opłaty i składki		185 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 320,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 420,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		164,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 817,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 059 152,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00
		Wydatki bieżące	5 642 585,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 406 912,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 233 748,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 925,00
		Wydatki majątkowe	23 124 152,31
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 124 152,31
60017	Drogi wewnętrzne		1 222 516,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		275,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 685,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 805,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 155,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00
4220		Zakup środków żywności	55,00
4260		Zakup energii	1 650,00
4270		Zakup usług remontowych	201 610,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 125,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00
4480		Podatek od nieruchomości	555,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
Wydatki bieżące			422 516,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			175 425,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			246 816,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			275,00
Wydatki majątkowe			800 000,00
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			800 000,00
60095	Pozostała działalność		300 748,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 060,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 788,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
Wydatki bieżące			300 748,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			269 060,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			22 388,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			9 300,00
630	Turystyka		256 017,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		27 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	27 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		189 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 850,00
4190	Nagrody konkursowe		7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00
4220	Zakup środków żywności		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		121 150,00
		Wydatki bieżące	189 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 850,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 150,00
63095	Pozostała działalność		39 517,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
4220	Zakup środków żywności		100,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 107,00
4430	Różne opłaty i składki		310,00
		Wydatki bieżące	39 517,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 017,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 977 936,41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 917 656,00
4260	Zakup energii		18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		151 700,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		123 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 280,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 076,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 015 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00
		Wydatki bieżące	1 367 656,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 367 656,00
		Wydatki majątkowe	1 550 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		9 552 580,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4260		Zakup energii	83 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 338 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	898 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	55 000,00
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	150 480,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
Wydatki bieżące			6 402 100,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 402 100,00
Wydatki majątkowe			3 150 480,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 000 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			150 480,00
70095	Pozostała działalność		4 507 700,41
4190		Nagrody konkursowe	83 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	60 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
4600		Kary, 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	4 057 300,41
Wydatki bieżące			450 400,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			450 400,00
Wydatki majątkowe			4 057 300,41
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 057 300,41
710	Działalność usługowa		2 023 150,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
Wydatki bieżące			10 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 000,00
71035	Cmentarze		30 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00
71095	Pozostała działalność		1 983 150,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4260		Zakup energii	30 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
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	26 700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		Wydatki bieżące	1 945 150,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 680 150,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 200,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00
		Wydatki majątkowe	38 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00
750	Administracja publiczna		28 165 240,82
75011	Urzędy wojewódzkie		791 291,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 819,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 462,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 590,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 420,00
		Wydatki bieżące	791 291,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	791 291,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		467 600,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4190		Nagrody konkursowe	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4220		Zakup środków żywności	7 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
4430		Różne opłaty i składki	36 000,00
4950		Różnice kursowe	100,00
Wydatki bieżące			467 600,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			78 600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			387 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 343 153,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 540,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 512 639,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 714,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327 202,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	295 684,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 640,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	597 804,90
4220		Zakup środków żywności	30 695,10
4260		Zakup energii	605 000,00
4270		Zakup usług remontowych	180 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 701 750,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	79 334,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 250,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
Wydatki bieżące			21 006 153,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			17 068 879,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 881 734,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			55 540,00
Wydatki majątkowe			4 337 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 337 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		609 675,82

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00
4220		Zakup środków żywności	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	463 975,82
4420		Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
4430		Różne opłaty i składki	600,00
4950		Różnice kursowe	1 000,00
Wydatki bieżące			609 675,82
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>35 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>574 675,82</i>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		809 677,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 901,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
4260		Zakup energii	16 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 076,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Wydatki bieżące			809 677,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>704 801,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>103 676,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>1 200,00</i>
75095	Pozostała działalność		143 844,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4190		Nagrody konkursowe	1 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 999,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 300,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 550,00
Wydatki bieżące			143 844,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 649,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 031,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,24
		Wydatki bieżące	15 031,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 026,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 006 575,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		Wydatki bieżące	9 700,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 700,00
	75414	Obrona cywilna	15 300,00
	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	15 300,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 669 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 400,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 010,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
Wydatki bieżące			2 635 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 194 340,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;			404 160,00
Wydatki majątkowe			34 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			34 000,00
75495	Pozostała działalność		312 575,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4190		Nagrody konkursowe	11 055,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 015,00
4220		Zakup środków żywności	3 895,00
4300		Zakup usług pozostałych	270 610,00
Wydatki bieżące			312 575,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;			302 575,00
			10 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 616 168,07
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 616 168,07
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	700 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 911 168,07
Wydatki bieżące			2 616 168,07
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; obsługa długu			5 000,00
			2 611 168,07
758	Różne rozliczenia		5 765 522,26
75814	Różne rozliczenia finansowe		48 330,00
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	18 761,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		Wydatki bieżące	48 330,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>9 569,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>38 761,00</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 717 192,26
4810	Rezerwy		4 450 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 267 192,26
		Wydatki bieżące	4 450 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	<i>4 450 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 267 192,26
		<i>w tym:</i>	
		<i>rezerwa inwestycyjna</i>	<i>1 267 192,26</i>
801	Oświata i wychowanie		83 680 715,69
80101	Szkoły podstawowe		32 753 395,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 412 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 001,00
3050	Zasądzone renty		1 321,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 125 222,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 594 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 750 444,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		441 123,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 594,00
4190	Nagrody konkursowe		4 326,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		351 788,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 106,00
4260	Zakup energii		1 024 302,00
4270	Zakup usług remontowych		54 418,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 445,00
4300	Zakup usług pozostałych		261 532,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 254,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		470,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 695,00
4430	Różne opłaty i składki		3 889,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 531 446,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 771,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 228,00
		Wydatki bieżące	32 753 395,20
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>26 974 603,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 348 570,20
		dotacje na zadania bieżące	2 412 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 322,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00
80104	Przedszkola		23 335 529,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 141 112,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 477 026,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		762 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 579 451,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		204 676,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		114 935,00
4190	Nagrody konkursowe		600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258 896,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		32 831,00
4260	Zakup energii		501 860,00
4270	Zakup usług remontowych		6 027,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 996,00
4300	Zakup usług pozostałych		240 634,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 880,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
4430	Różne opłaty i składki		190 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		702 726,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 979,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00
		Wydatki bieżące	23 280 529,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 138 488,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 983 729,00
		dotacje na zadania bieżące	9 141 112,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 200,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00
80105	Przedszkola specjalne		366 864,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		366 864,00
		Wydatki bieżące	366 864,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	366 864,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
Wydatki bieżące			1 500,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 500,00
80110	Gimnazja		12 303 739,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		466 549,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 822 710,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		876 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 446 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		182 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00
4190	Nagrody konkursowe		1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179 780,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 430,00
4260	Zakup energii		360 000,00
4270	Zakup usług remontowych		33 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		107 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 650,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 300,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		732 040,00
4480	Podatek od nieruchomości		750,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 950,00
Wydatki bieżące			12 303 739,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			10 361 690,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 463 600,00
dotacje na zadania bieżące			466 549,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			11 900,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		136 645,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 030,00
Wydatki bieżące			136 645,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 415,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 230,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		471 226,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		347 698,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		68 528,00
		Wydatki bieżące	471 226,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	416 226,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 551 286,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 049,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 425 023,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		190 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		587 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 737,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 374,00
4220	Zakup środków żywności		2 598 811,00
4260	Zakup energii		296 426,00
4270	Zakup usług remontowych		20 340,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 229,00
4300	Zakup usług pozostałych		148 121,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 477,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 349,00
		Wydatki bieżące	6 551 286,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 253 010,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 285 227,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 049,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 294 713,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 135 089,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		281,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 738,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 005,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 420,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 500,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	2 294 713,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 804,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 820,00
		dotacje na zadania bieżące	2 135 089,00
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	3 253 955,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 576,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 537,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 311,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	339 530,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	48 590,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	470,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 736,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 522,00
4260		Zakup energii	25 019,00
4270		Zakup usług remontowych	4 925,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 064,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 898,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00
4410		Podróże służbowe krajowe	537,00
4430		Różne opłaty i składki	70,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 722,00
4480		Podatek od nieruchomości	342,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00
		Wydatki bieżące	3 253 955,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 440 438,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	136 197,00
		dotacje na zadania bieżące	676 576,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	744,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, tutechnikach, branżowych szkołach	526 257,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 030,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 850,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 593,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4260		Zakup energii	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 584,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
Wydatki bieżące			526 257,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>275 073,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>23 084,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>228 000,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>100,00</i>
80195	Pozostała działalność		1 665 606,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 310,09
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 278,39
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 259,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 753,46
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,14
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 220,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	2 680,88
4129		Składki na Fundusz Pracy	241,67
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	94 797,00
4190		Nagrody konkursowe	15 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,10
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 411,76
4270		Zakup usług remontowych	1 000 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
Wydatki bieżące			1 665 606,49
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>348 276,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>1 052 301,86</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>115 000,00</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>150 028,63</i>
851	Ochrona zdrowia		1 550 777,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		14 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
Wydatki bieżące			14 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>14 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85153	Zwalczanie narkomanii		90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		81 250,00
Wydatki bieżące			90 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			90 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 410 000,00
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		377 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		177 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 000,00
4190	Nagrody konkursowe		35 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 700,00
4220	Zakup środków żywności		20 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		459 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 000,00
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		29 000,00
Wydatki bieżące			1 410 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			89 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			657 000,00
dotacje na zadania bieżące			664 000,00
85195	Pozostała działalność		36 777,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 177,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 600,00
Wydatki bieżące			36 777,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			36 777,00
852	Pomoc społeczna		31 312 703,02
85202	Domy pomocy społecznej		6 719 312,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 719 312,00
Wydatki bieżące			6 719 312,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 719 312,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 412 777,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 641,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 135,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	216 030,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 240,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 926,00
4220		Zakup środków żywności	166 800,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4260		Zakup energii	111 520,00
4270		Zakup usług remontowych	10 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	81 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 960,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 925,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
Wydatki bieżące			2 406 777,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			1 509 646,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			594 731,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			300 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			2 400,00
Wydatki majątkowe			6 000,00
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			6 000,00
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	473 376,00
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	472 376,00
Wydatki bieżące			473 376,00
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			473 376,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300 793,00
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	8 000,00
3110		Świadczenia społeczne	3 292 793,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	3 300 793,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 292 793,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 978 776,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
3110		Świadczenia społeczne	4 660 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 827,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 575,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 879,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
4260		Zakup energii	5 100,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 869,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	4 978 776,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	273 281,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 995,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 661 500,00
85216	Zasiłki stałe		2 596 610,00
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	15 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 581 610,00
		Wydatki bieżące	2 596 610,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 581 610,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 371 854,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 252,00
3110		Świadczenia społeczne	11 705,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 107,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	559 395,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	72 761,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00
4220		Zakup środków żywności	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4260		Zakup energii	60 442,00
4270		Zakup usług remontowych	14 833,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 024,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 800,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4430		Różne opłaty i składki	240,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 940,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 906,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
Wydatki bieżące			4 303 854,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>3 900 563,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>369 334,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>33 957,00</i>
Wydatki majątkowe			68 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>68 000,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 485 245,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 068,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	321 101,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	45 376,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wydatki bieżące			2 485 245,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>2 272 669,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>195 576,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>17 000,00</i>
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 315 464,00
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	1 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
3110		Świadczenia społeczne	3 313 964,00
		Wydatki bieżące	3 315 464,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 313 964,00
85295		Pozostała działalność	658 496,02
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 655,51
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 120,15
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 483,09
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 278,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,36
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 922,10
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,82
4120		Składki na Fundusz Pracy	282,24
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 469,34
4129		Składki na Fundusz Pracy	189,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	53 258,79
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 909,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	69 693,09
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,91
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	4 551,39
4309		Zakup usług pozostałych	248,61
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 546,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
4417		Podróże służbowe krajowe	1 388,17
4419		Podróże służbowe krajowe	1 275,83
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 163,33
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336,67
		Wydatki bieżące	651 996,02
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 782,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 946,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554 267,42
		Wydatki majątkowe	6 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o ktor mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 900,00
85334		Pomoc dla repatriantów	40 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4260		Zakup energii	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00
85395		Pozostała działalność	266 900,00
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	149 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220		Zakup środków żywności	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Wydatki bieżące	266 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 500,00
		dotacje na zadania bieżące	249 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 524 498,00
85401		Świetlice szkolne	2 160 946,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 553,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 120,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	278 189,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 274,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 663,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 820,00
4260		Zakup energii	48 431,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 892,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 336,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 836,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 461,00
		Wydatki bieżące	2 160 946,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 973 136,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 810,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 078,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 078,00
		Wydatki bieżące	95 078,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	95 078,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 750,00
3240		Stypendia dla uczniów	223 750,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	223 750,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	223 750,00
85495	Pozostała działalność		44 724,00
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	11 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	524,00
4220		Zakup środków żywności	2 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 270,00
4430		Różne opłaty i składki	80,00
		Wydatki bieżące	44 724,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 424,00
855	Rodzina		70 013 470,00
85501	Świadczenie wychowawcze		41 907 049,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	41 276 178,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 250,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 474,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 465,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
4260		Zakup energii	34 000,00
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	83 678,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00
		Wydatki bieżące	41 907 049,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	417 189,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 682,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 279 178,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 623 579,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
3110		Świadczenia społeczne	23 489 947,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 116,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 046,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 617,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 934,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 570,00
4260		Zakup energii	26 176,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 980,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 018,00
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 474,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00
Wydatki bieżące			25 623 579,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>1 901 713,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>227 919,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>23 493 947,00</i>
85503	Karta Dużej Rodziny		150 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00
Wydatki bieżące			150 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>150 000,00</i>
85504	Wspieranie rodziny		712 548,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 156,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 321,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 417,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 847,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4220		Zakup środków żywności	9 000,00
4260		Zakup energii	19 000,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 007,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Wydatki bieżące			712 548,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>597 741,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>113 007,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>1 800,00</i>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 426 544,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 110,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 180,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 350,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00
4220		Zakup środków żywności	78 000,00
4260		Zakup energii	60 000,00
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	25 900,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
Wydatki bieżące			1 426 544,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>1 138 540,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>285 504,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>2 500,00</i>
85508	Rodziny zastępcze		113 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 800,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	113 750,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 750,00
8510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		80 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 458 213,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 365,00
4300	Zakup usług pozostałych		500 365,00
		Wydatki bieżące	500 365,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 365,00
90002	Gospodarka odpadami		7 920 628,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 030,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 191,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 887,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 241,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
4260	Zakup energii		8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 051 146,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		133,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		74 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		Wydatki bieżące	7 910 628,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	648 349,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 261 279,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 440 519,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 429 029,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 490,00
		Wydatki bieżące	2 440 519,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 440 519,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 698 905,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 044,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 524,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 240,00
4220	Zakup środków żywności		45,00
4260	Zakup energii		10 520,00
4270	Zakup usług remontowych		21 290,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 521 260,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00
4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 832,00
4480	Podatek od nieruchomości		445,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		107,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		Wydatki bieżące	1 698 905,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	133 316,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 565 389,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	200,00
90013	Schroniska dla zwierząt		904 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		592 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych		140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
		Wydatki bieżące	904 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	262 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	592 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 248 672,00
4260	Zakup energii		2 090 072,00
4270	Zakup usług remontowych		411 320,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 280,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00
		Wydatki bieżące	2 548 672,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 548 672,00
		Wydatki majątkowe	1 700 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 700 000,00
90095	Pozostała działalność		12 745 124,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		726 362,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 168,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 786,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 406,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 300,00
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 111,00
4220	Zakup środków żywności		590,00
4260	Zakup energii		129 630,00
4270	Zakup usług remontowych		165 979,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 020 571,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 750,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		509 790,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		814,00
4430	Różne opłaty i składki		552 885,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 408,00
4480	Podatek od nieruchomości		70 875,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		107,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		23 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 258,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 844 442,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 208 591,00
		Wydatki bieżące	3 692 091,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	937 022,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 747 919,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 150,00
		Wydatki majątkowe	9 053 033,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 053 033,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 056 768,34
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		252 000,00
2360	221	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 000,00
		Wydatki bieżące	252 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	252 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 525 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 525 000,00
		Wydatki bieżące	2 525 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 525 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		35 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		290 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Wydatki majątkowe	290 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00
92195	Pozostała działalność		10 954 768,34
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
3250		Stypendia różne	6 000,00
4090		Honoraria	25 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 560,00
4190		Nagrody konkursowe	30 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00
4220		Zakup środków żywności	8 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	621 460,84
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 131,62
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 451 951,16
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 250,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 284 603,67
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 468 411,05
Wydatki bieżące			763 420,84
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			49 560,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			685 860,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			28 000,00
Wydatki majątkowe			10 191 347,50
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			10 191 347,50
w tym:			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			9 407 215,88
926	Kultura fizyczna		15 009 016,00
92601	Obiekty sportowe		1 860 157,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 860 157,00
Wydatki majątkowe			1 860 157,00
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			1 860 157,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 841 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 990 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		304 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		658 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		80 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00
4190	Nagrody konkursowe		150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		671 000,00
4220	Zakup środków żywności		17 000,00
4260	Zakup energii		1 531 000,00
4270	Zakup usług remontowych		570 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 020 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00
4430	Różne opłaty i składki		16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		168 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wydatki bieżące	9 541 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 132 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 370 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 800,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 964 495,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00
3250		Stypendia różne	1 728 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
4270		Zakup usług remontowych	62 830,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 765,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wydatki bieżące	2 644 495,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	95 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 595,00
		dotacje na zadania bieżące	750 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 728 900,00
		Wydatki majątkowe	320 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00
92695		Pozostała działalność	342 564,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4190		Nagrody konkursowe	33 757,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
4220		Zakup środków żywności	757,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 150,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wydatki bieżące	142 564,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 564,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00

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

RAZEM WYDATKI			346 445 661,92
----------------------	--	--	-----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Palczuk

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	283 800 499,44
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	102 101 683,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 610 459,96
dotacje na zadania bieżące	20 904 568,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 418 324,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	704 296,05
obsługa długu	2 611 168,07
rezerwy celowe i ogólna	4 450 000,00
Wydatki majątkowe	62 645 162,48
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 227 490,22
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 413 715,88
rezerwa inwestycyjna	1 267 192,26
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów spółek prawa handlowego	150 480,00
RAZEM WYDATKI	346 445 661,92

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński