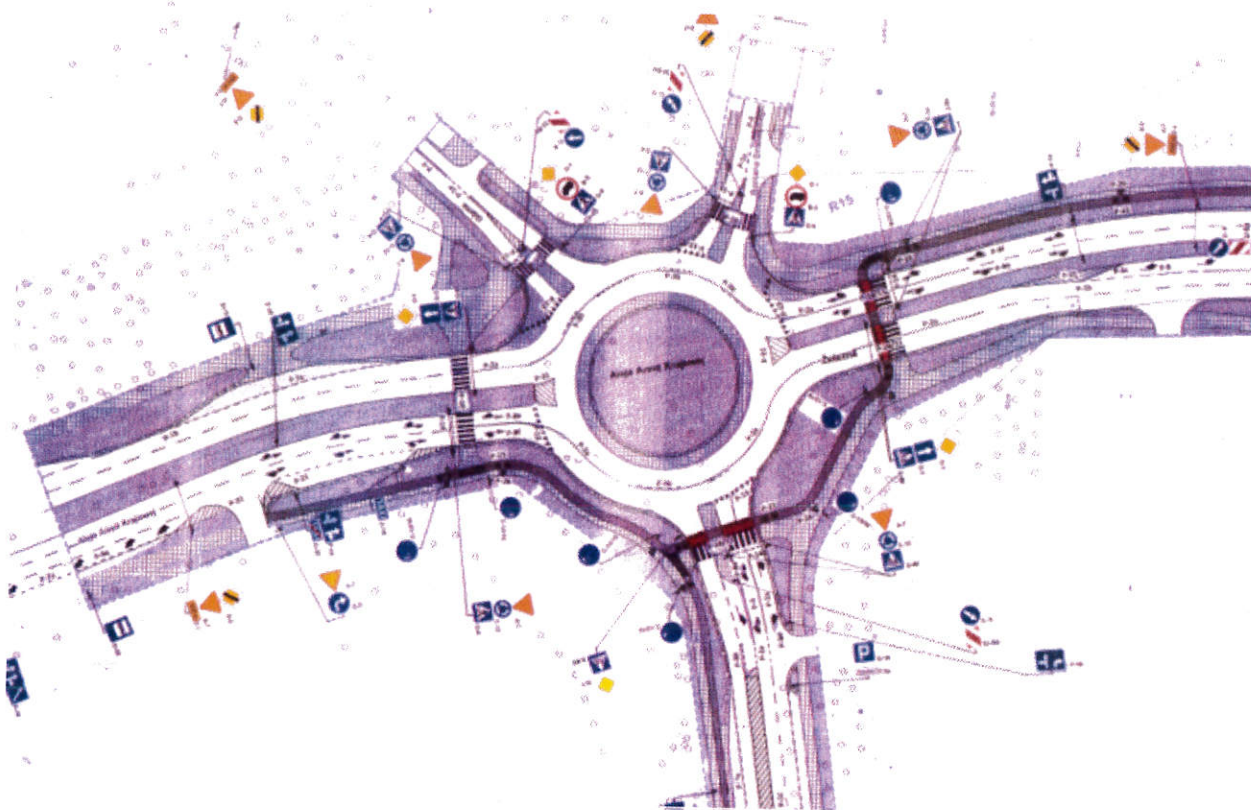


RADA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



BUDŻET MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2019 ROK



**Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego**

Marian Błaszczyński

Grudzień 2018

UCHWAŁA NR III/19/18

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się **budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego** na rok kalendarzowy **2019**.

§ 2. Ustala się **dochody budżetu** miasta w wysokości **453.511.790,90** zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) dochody dotyczące zadań gminy | 334.250.297,80 zł, |
| - dochody bieżące | 312.731.272,13 zł, |
| - dochody majątkowe | 21.519.025,67 zł, |
| 2) dochody dotyczące zadań powiatu | 119.261.493,10 zł, |
| - dochody bieżące | 116.590.066,48 zł, |
| - dochody majątkowe | 2.671.426,62 zł, |

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

§ 3. Ustala się **wydatki budżetu** miasta w wysokości **482.444.428,46** zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki dotyczące zadań gminy | 351.115.902,48 zł, |
| - wydatki bieżące | 297.746.237,03 zł, |
| - wydatki majątkowe | 53.369.665,45 zł, |
| 2) wydatki dotyczące zadań powiatu | 131.328.525,98 zł, |
| - wydatki bieżące | 117.124.621,85 zł, |
| - wydatki majątkowe | 14.203.904,13 zł, |

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

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 28.932.637,56 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **42.499.000,00** zł, pochodzące z:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - pożyczek w wysokości | 999.000,00 zł, |
| - kredytów w wysokości | 41.500.000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **13.566.362,44** zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - pożyczek w wysokości | 4.604.648,44 zł, |
| - kredytów w wysokości | 8.961.714,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 76.693.186,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - dotacje dotyczące zadań zleconych gminie | 65.816.649,00 zł, |
| - dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi | 10.876.537,00 zł. |

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 76.693.186,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 65.816.649,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 10.876.537,00 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 2019 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 700.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 2.887.086,69 zł, z czego:

- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 200.000,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 200.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 200.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.200.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 200.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 887.086,69 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 324.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 324.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią w wysokości 375.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią w wysokości 822.852,45 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 7.850.296,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 7.916.296,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2019 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 8.978.200,00 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 35.265.108,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.692.796,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.391.775,64 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 60.021.000,00 zł, w tym odsetki 16.771.000,00 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693),
- 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2019

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		67 000,00
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		65 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		65 000,00
		Dochody bieżące	65 000,00
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		26 186 120,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 616 120,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		16 230,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		175 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 534 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00
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		14 437 890,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 433 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		7 000 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000 000,00
		Dochody bieżące	17 183 120,00
		Dochody majątkowe	8 433 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		570 000,00
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		420 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0970		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		Dochody bieżące	570 000,00
710		Działalność usługowa	11 015,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Dochody bieżące	10 000,00
71095		Pozostała działalność	1 015,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 015,00
		Dochody bieżące	1 015,00
750		Administracja publiczna	1 167 609,00
75011		Urzędy wojewódzkie	866 359,00
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	866 246,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113,00
		Dochody bieżące	866 359,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 250,00
0830		Wpływy z usług	1 250,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		Dochody bieżące	301 250,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 914,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 914,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 914,00
		Dochody bieżące	14 914,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 074 015,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 400,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	165 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
		Dochody bieżące	165 400,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 774 834,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	38 990 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0320		Wpływy z podatku rolnego	6 520,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	54 456,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 010 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	492 858,00
Dochody bieżące			40 774 834,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		17 452 700,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 120 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	296 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	1 020 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00
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	5 000,00
Dochody bieżące			17 452 700,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 218 200,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	985 000,00
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	2 686 000,00
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	4 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
Dochody bieżące			5 218 200,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		298 020,00
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	220 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 100,00
Dochody bieżące			298 020,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		87 464 861,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 488 079,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 976 782,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	87 464 861,00
75624	Dywidendy		700 000,00
0740	Wpływy z dywidend		700 000,00
		Dochody bieżące	700 000,00
758	Różne rozliczenia		50 604 316,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		47 018 599,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		47 018 599,00
		Dochody bieżące	47 018 599,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		491 365,00
0830	Wpływy z usług		1 200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		310 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 460,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		144 105,00
		Dochody bieżące	487 765,00
		Dochody majątkowe	3 600,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 094 352,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 094 352,00
		Dochody bieżące	3 094 352,00
801	Oświata i wychowanie		7 288 734,68
80101	Szkoły podstawowe		137 481,00
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 136,00
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		123 150,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 649,00
		Dochody bieżące	137 481,00
80104	Przedszkola		4 430 513,68
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		453 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 993,68
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)		2 871 520,00
		Dochody bieżące	4 430 513,68

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80110	Gimnazja		200,00
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
		Dochody bieżące	200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 702 900,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 348 000,00
0830		Wpływy z usług	1 354 900,00
		Dochody bieżące	2 702 900,00
80195	Pozostała działalność		17 640,00
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	17 640,00
		Dochody bieżące	17 640,00
852	Pomoc społeczna		8 571 578,20
85202	Domy pomocy społecznej		57 000,00
0830		Wpływy z usług	57 000,00
		Dochody bieżące	57 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 152 614,00
0830		Wpływy z usług	305 000,00
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	847 509,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
		Dochody bieżące	1 152 614,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		255 500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00
		Dochody bieżące	255 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 629 661,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 626 661,00
		Dochody bieżące	1 629 661,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85216	Zasiłki stałe		2 303 997,00
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)	2 288 997,00
		Dochody bieżące	2 303 997,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 009 957,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26,00
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	10 331,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 600,00
		Dochody bieżące	1 009 957,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		402 105,00
0830		Wpływy z usług	170 000,00
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	231 252,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	853,00
		Dochody bieżące	402 105,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 478 557,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 476 557,00
		Dochody bieżące	1 478 557,00
85295	Pozostała działalność		282 187,20
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	94 682,17
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	5 171,91
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	172 889,23
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	9 443,89
		Dochody bieżące	282 187,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85401	Świetlice szkolne		500,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		Dochody bieżące	500,00
855	Rodzina		64 690 314,25
85501	Świadczenie wychowawcze		36 517 536,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
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	36 507 025,00
		Dochody bieżące	36 517 536,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 305 250,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 224 256,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 916,00
		Dochody bieżące	25 305 250,00
85504	Wspieranie rodziny		1 918 107,00
0690		Wpływy z różnych opłat	4 900,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 913 207,00
		Dochody bieżące	1 918 107,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		318 690,00
0830		Wpływy z usług	318 450,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	240,00
		Dochody bieżące	318 690,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014		201 909,00
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	201 909,00
		Dochody bieżące	201 909,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85595	Pozostała działalność		428 822,25
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	428 822,25
		Dochody bieżące	428 822,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 523 156,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 850 296,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 827 296,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		Dochody bieżące	7 850 296,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		216 500,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	215 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Dochody bieżące	216 500,00
90095	Pozostała działalność		456 360,00
0690		Wpływy z różnych opłat	360,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
0830		Wpływy z usług	300 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	108 000,00
		Dochody bieżące	456 360,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 082 425,67
92195	Pozostała działalność		13 082 425,67
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	12 087 023,70
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	995 401,97
		Dochody majątkowe	13 082 425,67
926	Kultura fizyczna		1 945 600,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 945 600,00

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	205 000,00
0830		Wpływy z usług	1 600 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
Dochody bieżące			1 945 600,00
RAZEM DOCHODY			334 250 297,80

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	312 731 272,13
Dochody majątkowe	21 519 025,67

RAZEM DOCHODY**334 250 297,80**

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak***PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA***Marian Błaszczński*

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2019

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 625 259,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 625 259,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 705,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 399,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 822,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 471 333,00
Dochody bieżące			1 625 259,00
710	Działalność usługowa		3 506 588,62
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 031 526,62
0830		Wpływy z usług	365 000,00
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	2 666 426,62
Dochody bieżące			365 100,00
Dochody majątkowe			2 666 426,62
71015	Nadzór budowlany		475 062,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 062,00
Dochody bieżące			475 062,00
750	Administracja publiczna		165 247,00
75011	Urzędy wojewódzkie		137 247,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 247,00
Dochody bieżące			137 247,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
		Dochody bieżące	28 000,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00
		Dochody bieżące	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 928 607,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 923 607,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 921 765,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 842,00
		Dochody bieżące	8 923 607,00
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		198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00
		Dochody bieżące	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 947 618,00
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		1 560 400,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 370 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		190 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00
		Dochody bieżące	1 560 400,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		23 362 218,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		22 741 671,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		620 547,00
		Dochody bieżące	23 362 218,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		70 249 220,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		65 470 564,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		65 470 564,00
		Dochody bieżące	65 470 564,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		26 850,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		21 850,00
		Dochody bieżące	21 850,00
		Dochody majątkowe	5 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4 751 806,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 751 806,00
		Dochody bieżące	4 751 806,00
801	Oświata i wychowanie		2 210 429,48
80115	Technika		88 412,00
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 310,00
0690	Wpływy z różnych opłat		471,00
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		65 730,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 901,00
		Dochody bieżące	88 412,00
80120	Licea ogólnokształcące		113 695,00
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 150,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 695,00
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		86 550,00
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		18 800,00
		Dochody bieżące	113 695,00
80130	Szkoły zawodowe		95 300,00
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		800,00
0690	Wpływy z różnych opłat		300,00
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		88 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	95 300,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	358 200,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
0830		Wpływy z usług	337 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00
		Dochody bieżące	358 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00
0830		Wpływy z usług	155 000,00
		Dochody bieżące	155 000,00
80195		Pozostała działalność	1 399 822,48
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	129 602,48
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	1 199 652,22
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	70 567,78
		Dochody bieżące	1 399 822,48
851		Ochrona zdrowia	26 400,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 400,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 400,00
		Dochody bieżące	26 400,00
852		Pomoc społeczna	4 965 052,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 965 052,00
0830		Wpływy z usług	4 553 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	80,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	411 372,00
		Dochody bieżące	4 965 052,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 169,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 796,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	17 796,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 373,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 020,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353,00
		Dochody bieżące	240 373,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 700,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 000,00
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	50 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		Dochody bieżące	51 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 700,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
		Dochody bieżące	4 700,00
85410		Internaty i bursy szkolne	110 000,00
0830		Wpływy z usług	110 000,00
		Dochody bieżące	110 000,00
855		Rodzina	1 808 203,00
85504		Wspieranie rodziny	32 319,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 319,00
		Dochody bieżące	32 319,00
85508		Rodziny zastępcze	783 902,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	682 902,00
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	100 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	783 902,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	991 982,00
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	982,00
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	950 000,00
		Dochody bieżące	991 982,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	107 000,00
		Dochody bieżące	108 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00
92116		Biblioteki	95 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
		Dochody bieżące	95 000,00
RAZEM DOCHODY			119 261 493,10

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	116 590 066,48
Dochody majątkowe	2 671 426,62

RAZEM DOCHODY**119 261 493,10**

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2019

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

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		26 194 450,43
60004	Lokalny transport zbiorowy		10 626 476,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 190,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 336,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 875,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00
4220		Zakup środków żywności	168,00
4260		Zakup energii	7 280,00
4270		Zakup usług remontowych	262 255,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	666,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 373 300,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
4430		Różne opłaty i składki	45,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 952,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 075,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	10 252 476,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	561 301,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 690 085,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 090,00
		Wydatki majątkowe	374 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 051 300,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 197 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 896,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 668,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 300,00
4220	Zakup środków żywności		446,00
4260	Zakup energii		39 176,00
4270	Zakup usług remontowych		2 721 407,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 106,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 263 355,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
4430	Różne opłaty i składki		197 920,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 537,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 420,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		164,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 817,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 137 448,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00
		Wydatki bieżące	5 848 852,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 496 804,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 349 448,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 600,00
		Wydatki majątkowe	8 202 448,43
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 202 448,43
60017	Drogi wewnętrzne		1 163 570,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 730,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 112,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 958,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00
4220		Zakup środków żywności	55,00
4260		Zakup energii	1 650,00
4270		Zakup usług remontowych	535 585,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	152,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 387,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
4430		Różne opłaty i składki	15,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00
4480		Podatek od nieruchomości	555,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00
Wydatki bieżące			779 570,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			187 100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			592 025,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			445,00
Wydatki majątkowe			384 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			384 000,00
60095	Pozostała działalność		353 104,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 760,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 410,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 964,00
Wydatki bieżące			353 104,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			312 920,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			30 664,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			9 520,00
630	Turystyka		339 398,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	259 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00
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	186 400,00
		Wydatki bieżące	259 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	197 400,00
63095		Pozostała działalność	40 398,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220		Zakup środków żywności	140,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 448,00
4430		Różne opłaty i składki	310,00
		Wydatki bieżące	40 398,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 398,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 628 111,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 405 011,00
4260		Zakup energii	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	127 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 260,00
4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 951,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Wydatki bieżące	355 011,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 011,00
		Wydatki majątkowe	2 050 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		10 233 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
4260	Zakup energii		100 000,00
4270	Zakup usług remontowych		6 253 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		697 000,00
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 100 000,00
	Wydatki bieżące		7 133 100,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 133 100,00
	Wydatki majątkowe		3 100 000,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 100 000,00
70095	Pozostała działalność		990 000,00
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		94 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		190 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		535 600,00
	Wydatki bieżące		454 400,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		454 400,00
	Wydatki majątkowe		535 600,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		535 600,00
710	Działalność usługowa		2 254 650,00
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
	Wydatki bieżące		30 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			30 000,00
71095	Pozostała działalność		2 214 650,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 438 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		261 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		12 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		34 850,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
Wydatki bieżące			2 214 650,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 858 150,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			339 500,00
dotacje na zadania bieżące			15 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 000,00
10	Administracja publiczna		23 601 979,00
75011	Urzędy wojewódzkie		866 246,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		647 660,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 867,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 114,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
Wydatki bieżące			866 246,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			865 846,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			400,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		515 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		387 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4190		Nagrody konkursowe	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4220		Zakup środków żywności	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00
4430		Różne opłaty i składki	37 500,00
4950		Różnice kursowe	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Wydatki bieżące			495 400,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			23 300,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			85 100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			387 000,00
Wydatki majątkowe			20 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 646 972,40
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 590,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 854 464,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 945,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 748,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	265 887,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	671 304,90
4220		Zakup środków żywności	30 695,10
4260		Zakup energii	650 000,00
4270		Zakup usług remontowych	188 650,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 790 916,40
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	25 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	79 522,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 250,00
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	136 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
Wydatki bieżące			20 521 972,40
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			16 345 644,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 108 738,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			67 590,00
Wydatki majątkowe			125 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	125 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		513 185,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 470,00
4220	Zakup środków żywności		11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		346 115,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		30 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 100,00
4950	Różnice kursowe		500,00
		Wydatki bieżące	513 185,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	35 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	478 185,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		817 588,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 049,20
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 271,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 555,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
4260	Zakup energii		16 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 237,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 176,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
		Wydatki bieżące	817 588,60
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	707 875,60
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	108 513,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 200,00
75095	Pozostała działalność		242 587,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		195,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
4190	Nagrody konkursowe		1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 954,00
4300	Zakup usług pozostałych		67 938,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 000,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	134 550,00
		Wydatki bieżące	242 587,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 392,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 914,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,24
		Wydatki bieżące	14 914,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 866,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 541 885,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		Wydatki bieżące	9 700,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 700,00
	75414	Obrona cywilna	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Wydatki bieżące	15 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 097 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4260		Zakup energii	37 000,00
4270		Zakup usług remontowych	62 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	79 900,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
Wydatki bieżące			2 837 300,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 383 400,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			412 400,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			41 500,00
Wydatki majątkowe			260 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			260 000,00
75495	Pozostała działalność		419 585,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4190		Nagrody konkursowe	11 110,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 205,00
4220		Zakup środków żywności	2 960,00
4300		Zakup usług pozostałych	380 310,00
Wydatki bieżące			419 585,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			409 585,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			10 000,00
757	Obsługa długu publicznego		3 022 828,22
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 022 828,22
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	306 132,19
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 711 696,03
Wydatki bieżące			3 022 828,22
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 000,00
obsługa długu			3 017 828,22
758	Różne rozliczenia		3 663 952,69
75814	Różne rozliczenia finansowe		76 866,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy	259,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 408,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 975,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 536,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
Wydatki bieżące			76 866,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			14 355,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			62 511,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 587 086,69
4810		Rezerwy	2 700 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 086,69
Wydatki bieżące			2 700 000,00
w tym:			
rezerwy celowe i ogólna			2 700 000,00
Wydatki majątkowe			887 086,69
w tym:			
rezerwa inwestycyjna			887 086,69
801	Oświata i wychowanie		92 851 066,37
80101	Szkoły podstawowe		41 115 823,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 563 552,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 987,00
3050		Zasądzone renty	1 321,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 707 672,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005 219,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 637 959,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	604 528,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 594,00
4190		Nagrody konkursowe	5 326,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	440 547,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 985,00
4260		Zakup energii	1 148 238,00
4270		Zakup usług remontowych	71 658,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	26 155,00
4300		Zakup usług pozostałych	338 252,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 187,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 345,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 535,00
4430		Różne opłaty i składki	3 650,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 736 686,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 227,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	40 469 523,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 023 972,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 864 691,00
		dotacje na zadania bieżące	2 563 552,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 308,00
		Wydatki majątkowe	646 300,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		34 000,00
4430	Różne opłaty i składki		34 000,00
		Wydatki bieżące	34 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 000,00
80104	Przedszkola		25 393 605,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 832 648,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 509 912,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		809 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 831 747,25
4120	Składki na Fundusz Pracy		234 554,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 461,00
4190	Nagrody konkursowe		1 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		266 225,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		32 842,00
4260	Zakup energii		540 170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 606,00
4300	Zakup usług pozostałych		300 152,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 430,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
4430	Różne opłaty i składki		190 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		753 520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 479,00
		Wydatki bieżące	25 393 605,37
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 410 012,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 135 194,68
		dotacje na zadania bieżące	9 832 648,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 750,00
80105	Przedszkola specjalne		200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	200 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 500,00
80110	Gimnazja		7 154 276,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		134 450,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 593 559,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		465 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		858 859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		112 193,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 630,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 330,00
4260	Zakup energii		280 534,00
4270	Zakup usług remontowych		31 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		83 550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 650,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		393 991,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 700,00
		Wydatki bieżące	7 154 276,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 034 301,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	978 085,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	134 450,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 440,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		144 628,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 724,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		798,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		94 326,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 030,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	144 628,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 072,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 556,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		537 026,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		387 398,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		64 628,00
		Wydatki bieżące	537 026,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	452 026,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 868 947,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 549,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 691 946,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		209 894,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		519 058,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		56 552,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176 672,00
4220	Zakup środków żywności		2 662 983,00
4260	Zakup energii		311 966,00
4270	Zakup usług remontowych		19 535,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 879,00
4300	Zakup usług pozostałych		151 811,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 653,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 349,00
		Wydatki bieżące	6 868 947,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 477 450,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 377 948,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 549,00
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		5 337 889,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 127 401,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 380,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 418,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		920,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 500,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	5 337 889,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	186 168,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 320,00
		dotacje na zadania bieżące	5 127 401,00
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	3 958 325,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 192,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 063,00
	4260	Zakup energii	25 806,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 949,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 099,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 002,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,00
		Wydatki bieżące	3 958 325,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 713 765,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 104,00
		dotacje na zadania bieżące	1 086 961,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	495,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	637 829,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 314,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 512,00
	4260	Zakup energii	10 480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4270	Zakup usług remontowych		1 362,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		358,00
4410	Podróże służbowe krajowe		304,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 454,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		475,00
Wydatki bieżące			637 829,00
w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		427 751,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		37 359,00
	dotacje na zadania bieżące		172 460,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		259,00
80195	Pozostała działalność		1 466 218,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		125 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 605,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 265,00
4190	Nagrody konkursowe		15 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 971,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 700,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00
Wydatki bieżące			1 466 218,00
w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		269 547,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 071 671,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		125 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 602 977,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
Wydatki bieżące			15 000,00
w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000,00
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	160 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
4190		Nagrody konkursowe	25 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
4220		Zakup środków żywności	25 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	379 600,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00
		Wydatki bieżące	1 410 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	89 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	516 000,00
		dotacje na zadania bieżące	805 000,00
85195	Pozostała działalność		87 977,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 977,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00
		Wydatki bieżące	87 977,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 977,00
852	Pomoc społeczna		30 885 946,80
85202	Domy pomocy społecznej		7 215 756,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 215 756,00
		Wydatki bieżące	7 215 756,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 215 756,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 694 821,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 030,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236 785,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 540,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 989,00
4220		Zakup środków żywności	199 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260		Zakup energii	115 500,00
4270		Zakup usług remontowych	10 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	119 450,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 257,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 550,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00
Wydatki bieżące			2 694 821,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 647 655,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			744 746,00
dotacje na zadania bieżące			300 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 420,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
4220		Zakup środków żywności	3 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00
Wydatki bieżące			11 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			11 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		255 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		255 000,00
Wydatki bieżące			255 500,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			255 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 725 661,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00
3110	Świadczenia społeczne		2 722 661,00
Wydatki bieżące			2 725 661,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 722 661,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 577 034,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
3110		Świadczenia społeczne	4 241 592,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 890,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 311,00
4260		Zakup energii	5 100,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	360,00
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	7 312,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	4 577 034,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	287 190,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 752,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 243 092,00
85216	Zasiłki stałe		2 467 467,00
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	2 452 467,00
		Wydatki bieżące	2 467 467,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 452 467,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 684 600,00
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	26,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 660,00
3110		Świadczenia społeczne	10 176,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 305,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	594 082,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	71 061,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 662,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4220	Zakup środków żywności		1 740,00
4260	Zakup energii		60 442,00
4270	Zakup usług remontowych		17 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		120 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 800,00
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		6 000,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 891,00
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		12 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00
Wydatki bieżące			4 646 600,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 122 848,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			479 916,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			43 836,00
Wydatki majątkowe			38 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 739 927,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 922 371,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		138 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		356 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		46 176,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 580,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
Wydatki bieżące			2 739 927,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 528 671,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			193 756,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			17 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 078 557,00

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	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	3 076 557,00
Wydatki bieżące			3 078 557,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 076 557,00
85295	Pozostała działalność		435 623,80
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 301,91
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 953,73
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 703,52
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 324,48
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 474,67
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,27
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 136,27
4129		Składki na Fundusz Pracy	171,31
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	39 944,10
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 181,90
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	3 413,54
4309		Zakup usług pozostałych	186,46
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 448,64
4417		Podróże służbowe krajowe	1 388,17
4419		Podróże służbowe krajowe	1 275,83
Wydatki bieżące			435 623,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			36 448,64
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			399 175,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		359 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów		5 000,00
4260		Zakup energii	5 000,00
Wydatki bieżące			5 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 000,00
85395	Pozostała działalność		354 400,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220		Zakup środków żywności	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	354 400,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000,00
		dotacje na zadania bieżące	234 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 890 879,00
85401	Świetlice szkolne		2 475 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 567,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 820,00
	4260	Zakup energii	48 935,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 091,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00
		Wydatki bieżące	2 475 366,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 280 478,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	194 888,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		164 976,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 976,00
		Wydatki bieżące	164 976,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	164 976,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		200 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200 000,00
85495	Pozostała działalność		50 537,00
	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	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00
	4220	Zakup środków żywności	3 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	50 537,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 237,00
855	Rodzina		66 917 488,00
85501	Świadczenie wychowawcze		36 517 536,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 511,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	35 959 415,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 465,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 099,00
4260		Zakup energii	21 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 088,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 875,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 992,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00
		Wydatki bieżące	36 517 536,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	374 943,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 178,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 962 415,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 366 314,00
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	43 078,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00
3110		Świadczenia społeczne	23 270 776,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 934,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 172,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 660,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 390,00
4260		Zakup energii	20 055,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4300	Zakup usług pozostałych		74 308,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 189,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 351,00
		Wydatki bieżące	25 366 314,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 890 366,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>201 521,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>23 274 427,00</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		2 644 799,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 450,00
3110	Świadczenia społeczne		1 851 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		518 212,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 248,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 087,00
4220	Zakup środków żywności		12 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 102,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
		Wydatki bieżące	2 644 799,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>663 860,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>126 889,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 854 050,00</i>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 430 020,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 990,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 540,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 890,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4220		Zakup środków żywności	78 000,00
4260		Zakup energii	65 000,00
4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Wydatki bieżące 1 430 020,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 156 220,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 271 300,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 500,00

85508 Rodziny zastępcze 218 530,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00
4220	Zakup środków żywności	750,00
4270	Zakup usług remontowych	101 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 530,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00

Wydatki bieżące 218 530,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 600,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 217 930,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 135 000,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
------	---	------------

Wydatki bieżące 135 000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 135 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	201 909,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 909,00
		Wydatki bieżące	201 909,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 909,00
85595		Pozostała działalność	253 380,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 772,64
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 880,63
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 807,37
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	128 292,60
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	13 090,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,76
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9 281,00
4227		Zakup środków żywności	100,00
4229		Zakup środków żywności	2 400,00
4307		Zakup usług pozostałych	900,00
4309		Zakup usług pozostałych	6 236,00
4439		Różne opłaty i składki	212,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00
		Wydatki bieżące	253 380,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 716 207,48
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 593 011,18
4300		Zakup usług pozostałych	6 593 011,18
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		Wydatki bieżące	6 593 011,18
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 593 011,18
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 916 296,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 806,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 142,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 833,00
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260		Zakup energii	8 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 082 015,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Wydatki bieżące			7 916 296,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			675 781,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 239 515,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 521 816,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 414,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402,00
Wydatki bieżące			2 521 816,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 521 816,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 683 389,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 090,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 367,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00
4220		Zakup środków żywności	45,00
4260		Zakup energii	10 732,00
4270		Zakup usług remontowych	29 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	58,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 484 229,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
4430		Różne opłaty i składki	12,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 654,00
4480		Podatek od nieruchomości	445,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Wydatki bieżące			1 683 389,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	144 897,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 538 082,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	410,00
90013	Schroniska dla zwierząt		907 524,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	108 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 524,00
		Wydatki bieżące	733 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 000,00
		dotacje na zadania bieżące	610 000,00
		Wydatki majątkowe	174 524,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 524,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 753 755,00
4260		Zakup energii	2 138 144,00
4270		Zakup usług remontowych	520 011,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Wydatki bieżące	2 673 755,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 673 755,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
90095	Pozostała działalność		13 340 416,30
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 596,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 360,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 788,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 385,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
4190		Nagrody konkursowe	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 035,00
4220		Zakup środków żywności	590,00
4260		Zakup energii	148 000,00
4270		Zakup usług remontowych	271 849,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4280		Zakup usług zdrowotnych	561,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 112 318,80
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	402 600,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4430		Różne opłaty i składki	532 078,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 249,00
4480		Podatek od nieruchomości	98 875,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 107,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 144,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 506 330,50
Wydatki bieżące			3 834 085,80
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			995 429,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 831 256,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			7 400,00
Wydatki majątkowe			9 506 330,50
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 506 330,50
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 116 129,39
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		244 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		244 000,00
Wydatki bieżące			244 000,00
w tym:			
dotacje na zadania bieżące			244 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 835 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 700 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		135 000,00
Wydatki bieżące			2 700 000,00
w tym:			
dotacje na zadania bieżące			2 700 000,00
Wydatki majątkowe			135 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			135 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		35 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 285,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 285,37
		Wydatki bieżące	12 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 000,00
		Wydatki majątkowe	28 285,37
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 285,37
92195	Pozostała działalność		16 961 844,02
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
3250	Stypendia różne		6 000,00
4090	Honoraria		25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 058,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00
4190	Nagrody konkursowe		31 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 250,00
4220	Zakup środków żywności		8 540,00
4300	Zakup usług pozostałych		523 211,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		39 517,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 132 905,34
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 227 841,67
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 247 157,40
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		3 381 579,90
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		278 483,05
		Wydatki bieżące	693 876,66
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 258,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	629 618,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00
		Wydatki majątkowe	16 267 967,36
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 267 967,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13 135 062,02
926	Kultura fizyczna		18 498 640,10
92601	Obiekty sportowe		4 398 627,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 398 627,60
		Wydatki majątkowe	4 398 627,60
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 398 627,60
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 828 333,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 178 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		320 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		729 446,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		90 187,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107 100,00
4190	Nagrody konkursowe		164 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		675 000,00
4220	Zakup środków żywności		17 400,00
4260	Zakup energii		1 566 000,00
4270	Zakup usług remontowych		600 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 302 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00
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		136 000,00
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		25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
		Wydatki bieżące	10 208 333,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 424 933,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 743 400,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	40 000,00
		Wydatki majątkowe	620 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	620 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 929 900,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		724 000,00
3250	Stypendia różne		1 759 900,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4270		Zakup usług remontowych	23 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
Wydatki bieżące			2 583 900,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			50 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			50 000,00
dotacje na zadania bieżące			724 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 759 900,00
Wydatki majątkowe			346 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			346 000,00
92695	Pozostała działalność		341 779,50
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4190		Nagrody konkursowe	34 757,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
4220		Zakup środków żywności	527,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 495,50
Wydatki bieżące			151 284,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			121 284,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			30 000,00
Wydatki majątkowe			190 495,50
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			190 495,50
RAZEM WYDATKI			351 115 902,48

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	297 746 237,03
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	107 974 630,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 045 799,60
dotacje na zadania bieżące	24 949 848,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 405 576,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	652 555,16
obsługa długu	3 017 828,22
rezerwy celowe i ogólna	2 700 000,00
Wydatki majątkowe	53 369 665,45
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 482 578,76
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 135 062,02
rezerwa inwestycyjna	887 086,69
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów spółek prawa handlowego	

RAZEM WYDATKI**351 115 902,48**

SKARONIK MIASTA

Mieszko Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2019

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		2 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00
600	Transport i łączność		12 693 494,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		12 693 494,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 460,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 224,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 917,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 100,00
4220	Zakup środków żywności		112,00
4260	Zakup energii		80 605,00
4270	Zakup usług remontowych		1 112 892,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		309,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 217 340,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 850,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
4430	Różne opłaty i składki		30,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 635,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 105,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		41,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 384,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 877 100,00
		Wydatki bieżące	2 816 394,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	374 201,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 441 503,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	690,00
		Wydatki majątkowe	9 877 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 877 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		159 322,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		159 322,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 655,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 559,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 120,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 822,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00
		Wydatki bieżące	159 322,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	98 280,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	61 042,00
710	Działalność usługowa		3 856 446,13
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 381 384,13
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 830,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 509,73
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 144,40
		Wydatki bieżące	96 900,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	86 900,00
		Wydatki majątkowe	3 284 484,13
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 284 484,13
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 268 654,13
71015	Nadzór budowlany		475 062,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 707,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 726,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00
Wydatki bieżące			475 062,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			402 497,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			72 165,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			400,00
750	Administracja publiczna		4 165 506,00
75011	Urzędy wojewódzkie		137 247,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 856,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 426,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 448,00
Wydatki bieżące			137 247,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			137 247,00
75020	Starostwa powiatowe		4 000 259,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 999,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	410 220,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 640,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	573 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 400,00
Wydatki bieżące			4 000 259,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 306 859,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			693 400,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4220		Zakup środków żywności	300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 800,00
Wydatki bieżące			28 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 400,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 092 765,00
75405	Komendy powiatowe Policji		142 500,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		115 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		27 500,00
		Wydatki bieżące	115 000,00
		dotacje na zadania bieżące	115 000,00
		Wydatki majątkowe	27 500,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 933 765,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		340 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 400,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 220,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 464 625,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		145 800,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		532 400,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		37 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		627 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		219 600,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00
4260	Zakup energii		155 000,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		96 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
4480		Podatek od nieruchomości	29 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki bieżące			8 933 765,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			7 963 965,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			629 400,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			340 400,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Wydatki bieżące			5 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		11 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00
4220		Zakup środków żywności	200,00
4270		Zakup usług remontowych	1 010,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 030,00
Wydatki bieżące			11 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			11 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 120,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 940,00
Wydatki bieżące			198 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			77 880,00
dotacje na zadania bieżące			120 120,00
801	Oświata i wychowanie		68 700 632,85
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 612 934,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 107,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 250,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	4 612 934,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 339 259,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>270 355,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 320,00</i>
80111	Gimnazja specjalne		506 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		Wydatki bieżące	506 331,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>405 499,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>100 632,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>200,00</i>
80115	Technika		20 875 995,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 184 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 906 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	293 308,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 933,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4190		Nagrody konkursowe	700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 680,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	68 510,00
4260		Zakup energii	723 024,00
4270		Zakup usług remontowych	67 413,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 980,00
4300		Zakup usług pozostałych	184 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 610,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 560,00
4430		Różne opłaty i składki	918,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 380,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 760,00
Wydatki bieżące			20 875 995,00
w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 487 732,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 193 242,00
		dotacje na zadania bieżące	2 184 452,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 569,00
80116	Szkoły policealne		8 825 190,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 825 190,00
Wydatki bieżące			8 825 190,00
w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	8 825 190,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 069 102,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 304,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 420,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 180,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	362 110,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	49 376,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 621,00
4190		Nagrody konkursowe	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 710,00
4260		Zakup energii	168 400,00
4270		Zakup usług remontowych	7 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 450,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 480,00
4430		Różne opłaty i składki	261,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	200,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00
Wydatki bieżące			3 069 102,00
<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 555 707,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>347 391,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>164 304,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 700,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące		19 162 221,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 334,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 273,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 531 858,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929 860,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224 224,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	288 740,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 820,00
4190		Nagrody konkursowe	350,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 318,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 023,00
4260		Zakup energii	668 246,00
4270		Zakup usług remontowych	43 408,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 770,00
4300		Zakup usług pozostałych	167 652,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 041,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	24 942,00
4430		Różne opłaty i składki	3 069,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 268,00
4480		Podatek od nieruchomości	230,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 595,00
Wydatki bieżące			19 162 221,00
<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>16 005 502,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 877 112,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 268 334,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>11 273,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80130	Szkoły zawodowe		1 572 687,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 422,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 997,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 853,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 057,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,00
4190		Nagrody konkursowe	200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 430,00
4260		Zakup energii	73 800,00
4270		Zakup usług remontowych	4 280,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 550,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00
4430		Różne opłaty i składki	127,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 600,00
4480		Podatek od nieruchomości	320,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	750,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Wydatki bieżące			1 542 687,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 305 018,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			216 247,00
dotacje na zadania bieżące			20 422,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00
Wydatki majątkowe			30 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 736 218,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 787,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 380,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233 940,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 582,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4260		Zakup energii	14 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 070,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 689,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Wydatki bieżące	1 736 218,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 673 689,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 259,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 145 953,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 230,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 977,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252 240,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 235,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 570,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
4260		Zakup energii	107 700,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 805,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 161,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 160,00
4480		Podatek od nieruchomości	30,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 395,00
		Wydatki bieżące	2 145 953,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 751 682,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	394 271,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 983,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 486,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 312,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 958,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 350,00
		Wydatki bieżące	176 983,96
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 794,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 189,96
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 965,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	132 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
		Wydatki bieżące	402 965,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>225 703,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>176 622,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>640,00</i>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 477 847,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 327 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00
	4260	Zakup energii	7 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
		Wydatki bieżące	1 477 847,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>138 678,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>11 765,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 327 404,00</i>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 304 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 551,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 663,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4260	Zakup energii		25 527,00
4270	Zakup usług remontowych		1 539,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		114,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 057,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		181,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32,00
4410	Podróże służbowe krajowe		165,00
4430	Różne opłaty i składki		2,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 374,00
4480	Podatek od nieruchomości		2,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		238,00
Wydatki bieżące			1 304 854,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>1 222 488,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>82 210,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>156,00</i>
80195	Pozostała działalność		2 831 351,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		105 000,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 569,45
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 680,55
3267	Inne formy pomocy dla uczniów		170 000,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów		10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 400,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 960,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 133,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 066,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 663,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 722,23
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 277,77
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
4121	Składki na Fundusz Pracy		859,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		13 222,22
4129	Składki na Fundusz Pracy		777,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		202 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		32 818,07
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		74 611,11
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 388,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 371,51
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		315,99
4227	Zakup środków żywności		21 155,56
4229	Zakup środków żywności		1 244,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 437,66

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4260		Zakup energii	1 200,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
4289		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00
4301		Zakup usług pozostałych	1 020 534,16
4307		Zakup usług pozostałych	770 366,81
4309		Zakup usług pozostałych	119 075,69
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00
4431		Różne opłaty i składki	7 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
Wydatki bieżące			2 831 351,89
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			223 400,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			52 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			105 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 450 251,89
851	Ochrona zdrowia		71 400,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
Wydatki bieżące			15 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			15 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		26 400,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00
Wydatki bieżące			26 400,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			26 400,00
85195	Pozostała działalność		30 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
Wydatki bieżące			30 000,00
w tym:			
dotacje na zadania bieżące			30 000,00
852	Pomoc społeczna		5 769 714,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 769 714,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 256,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 445,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	562 960,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy	66 037,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 415,00
4220		Zakup środków żywności	344 200,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 473,00
4260		Zakup energii	260 931,00
4270		Zakup usług remontowych	189 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	203 460,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4430		Różne opłaty i składki	365,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 930,00
4480		Podatek od nieruchomości	28 739,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	780,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 800,00
Wydatki bieżące			5 434 914,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 133 648,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 292 266,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			9 000,00
Wydatki majątkowe			334 800,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			334 800,00
3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 366 071,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		205 643,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 796,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		187 847,00
Wydatki bieżące			205 643,00
dotacje na zadania bieżące			205 643,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		449 654,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 315,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 316,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 545,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 376,00
4260	Zakup energii		15 598,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 379,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00
4410		Podróże służbowe krajowe	110,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 086,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 842,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki bieżące			449 654,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			318 176,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			128 928,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 550,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 400 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
Wydatki bieżące			1 400 000,00
w tym:			
dotacje na zadania bieżące			1 400 000,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		3 500,00
4260		Zakup energii	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00
Wydatki bieżące			3 500,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 500,00
85395	Pozostała działalność		307 274,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 820,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 248,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00
Wydatki bieżące			307 274,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			301 068,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 206,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 000 420,00
85401	Świetlice szkolne		410 937,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 126,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 118,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 753,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
Wydatki bieżące			410 937,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			392 947,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			17 710,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			280,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 877 649,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 352,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 839,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 996,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 317,00
4220		Zakup środków żywności	50 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
4260		Zakup energii	85 620,00
4270		Zakup usług remontowych	14 224,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 640,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 630,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 586,00
4410		Podróże służbowe krajowe	130,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 005,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
Wydatki bieżące			1 877 649,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 536 887,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			338 152,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 610,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		713 668,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 634,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 458,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 376,00
Wydatki bieżące			713 668,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	119 034,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	594 634,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 647 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 158 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		202 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 372,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
4260	Zakup energii		40 609,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 969,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	Wydatki bieżące		1 647 100,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		1 470 100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		176 500,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		934 393,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		539 710,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 013,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00
4220	Zakup środków żywności		90 000,00
4260	Zakup energii		86 900,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		470,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	Wydatki bieżące		934 393,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		688 623,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	244 270,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 410 073,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 410 073,00
		Wydatki bieżące	1 410 073,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 410 073,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		Wydatki bieżące	6 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 600,00
855	Rodzina		9 975 230,00
85504	Wspieranie rodziny		102 319,00
3110	Świadczenia społeczne		31 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		683,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
		Wydatki bieżące	102 319,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	819,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 500,00
85508	Rodziny zastępcze		4 229 777,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 700,00
3110	Świadczenia społeczne		2 862 328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		595 755,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 896,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 745,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		172 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		675,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		720,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		355 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 733,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 650,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	4 229 777,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	967 896,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	392 853,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 869 028,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 615 134,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00
3110	Świadczenia społeczne		264 087,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 894 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		227 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		528 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		58 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 000,00
4220	Zakup środków żywności		171 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		28 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00
4260	Zakup energii		135 000,00
4270	Zakup usług remontowych		47 020,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		115 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		600 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 500,00
4480	Podatek od nieruchomości		9 700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		307,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 020,00
		Wydatki bieżące	5 427 114,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 723 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 351 027,00
		dotacje na zadania bieżące	85 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	267 387,00
		Wydatki majątkowe	188 020,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 020,00
85595	Pozostała działalność		28 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	28 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		580 325,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00
90095	Pozostała działalność		540 325,00
4260	Zakup energii		5 115,00
4270	Zakup usług remontowych		465 210,00
4430	Różne opłaty i składki		70 000,00
		Wydatki bieżące	540 325,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	540 325,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 493 200,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		535 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		535 000,00
		Wydatki bieżące	535 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	535 000,00
92116	Biblioteki		4 270 200,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 008 200,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		262 000,00
		Wydatki bieżące	4 008 200,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	4 008 200,00
		Wydatki majątkowe	262 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 000,00
92118	Muzea		1 300 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 300 000,00
		Wydatki bieżące	1 300 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		388 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00
		Wydatki bieżące	388 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	388 000,00
926	Kultura fizyczna		200 000,00
92601	Obiekty sportowe		200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
RAZEM WYDATKI			131 328 525,98

OKRĘGNIK MIASTA

Wiesław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	117 124 621,85
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	72 376 498,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 656 122,96
dotacje na zadania bieżące	23 981 776,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 659 973,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 450 251,89
Wydatki majątkowe	14 203 904,13
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 203 904,13
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 268 654,13
pozostałe majątkowe	

RAZEM WYDATKI**131 328 525,98**

OKRĘGNIK MIASTA
Wojciech Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/19/18
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2018-12-19

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2019 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		42 499 000,00	ROZCHODY OGÓŁEM		13 566 362,44
kredyty	§ 952	41 500 000,00	spłata kredytów	§ 992	8 961 714,00
pożyczki	§ 952	999 000,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		665 755,95
wolne środki	§ 950	0,00			
			spłata pożyczek	§ 992	2 247 808,44
			spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00

SEKRETARZ MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2019

DOCHODY - zadania zlecone			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		866 246,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	866 246,00
	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	866 246,00
51	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 914,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 914,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 914,00
852	Pomoc społeczna		1 089 092,00
	85203	Ośrodki wsparcia	847 509,00
	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	847 509,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 331,00
	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	10 331,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 252,00
	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	231 252,00
855	Rodzina		63 846 397,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 507 025,00
	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	36 507 025,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 224 256,00
	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	25 224 256,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 913 207,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 913 207,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014		201 909,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 909,00
RAZEM DOCHODY			65 816 649,00

OKRĘSIK MIASTA

Wioletta Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczyński

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

Budżet na rok 2019

DOCHODY - zadania zlecone			zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		137 822,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 822,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 822,00
710	Działalność usługowa		475 062,00
	71015	Nadzór budowlany	475 062,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 062,00
750	Administracja publiczna		153 247,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 247,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 247,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 926 765,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 921 765,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 921 765,00
	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
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851	Ochrona zdrowia		26 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		240 020,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 020,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 020,00
855	Rodzina		715 221,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85504	Wspieranie rodziny		32 319,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 319,00
85508	Rodziny zastępcze		682 902,00
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	682 902,00
RAZEM DOCHODY			10 876 537,00

SEKRETARZ MIASTA

Włodzisław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE **Budżet na rok 2019**

WYDATKI - zadania zlecone			zadania gminy
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		866 246,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	866 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 914,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,24
852	Pomoc społeczna		1 089 092,00
	85203	Ośrodki wsparcia	847 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 989,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 252,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
855	Rodzina		63 846 397,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 507 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 959 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 099,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 875,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 224 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 270 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 390,00
	4260	Zakup energii	19 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 308,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 189,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00
85504	Wspieranie rodziny		1 913 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 851 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014</i>	201 909,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 909,00
RAZEM WYDATKI			65 816 649,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zlecone			zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		137 822,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 822,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
710	Działalność usługowa		475 062,00
	71015	Nadzór budowlany	475 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 726,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00
750	Administracja publiczna		153 247,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
752	Obrona narodowa		4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 926 765,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 921 765,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		340 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 400,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 220,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 464 625,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		145 800,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		532 400,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		37 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		627 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218 100,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00
4260	Zakup energii		154 000,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 700,00
4480	Podatek od nieruchomości		29 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 940,00
4300	Zakup usług pozostałych		71 940,00
851	Ochrona zdrowia		26 400,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		26 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		240 020,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		240 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00
	4260	Zakup energii	5 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,00
855	Rodzina		715 221,00
	85504 Wspieranie rodziny		32 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
	85508 Rodziny zastępcze		682 902,00
	3110	Świadczenia społeczne	676 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00
RAZEM WYDATKI			10 876 537,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Braszczczyński

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2019 r., ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
			O G Ó Ł E M	5 196 450,00
			Plan dochodów - GMINA	740 750,00
750	75011	2350	Administracja publiczna, w tym:	2 150,00
		0690	wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	2 150,00
852	85203	2350	Pomoc społeczna, w tym;	18 200,00
		0830	ośrodki wsparcia	2 000,00
			dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy	2 000,00
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00
		0830	dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00
855	85502	2350	Rodzina, w tym;	720 400,00
			świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	720 400,00
		0940	dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych	16 000,00
		0920	dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych	474 400,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 000,00
			Plan dochodów - POWIAT	4 455 700,00
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		0750	wynajem powierzchni dachowej	35 000,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa	4 414 000,00
			gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	
		0470	opłata roczna z tytułu użytkowania, trwały zarząd i służebność	100 000,00
		0550	opłata za użytkowanie wieczyste	3 900 000,00
		0750	najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa	42 000,00
		0760	wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	327 000,00
		0770	sprzedaż mienia Skarbu Państwa	45 000,00
853	85321	2350	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 700,00
		0690	dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	6 700,00

OKRĘGNIK MIASTA

Włodzisław Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2019

DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 500,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	215 000,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	215 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00
RAZEM DOCHODY			216 500,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2019

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Braszczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2019

WYDATKI				zadania gminy
dotyczące zadań gminy				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 500,00	
90095		Pozostała działalność	216 500,00	
4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	20 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00	
		<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00	
		<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>	5 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	
		<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>	8 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 400,00	
		<i>Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowgo Dołka</i>	177 400,00	
RAZEM WYDATKI			216 500,00	

OKRĘGNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2019

WYDATKI				<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
§				
600	Transport i łączność		68 000,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		68 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00	
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna		68 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		40 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	
	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT		40 000,00	
RAZEM WYDATKI			108 000,00	

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Luczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2019

DOCHODY			zadania gminy
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Dochody jednostek budżetowych	10 000,00
RAZEM DOCHODY			10 000,00

OKRĘGNIK MIASTA

Wielka Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2019

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		365 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 100,00
	0830	Wpływy z usług	365 000,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>365 000,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>100,00</i>
RAZEM DOCHODY			365 100,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2019

WYDATKI			zadania gminy
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów	10 000,00
RAZEM WYDATKI			10 000,00

OKRĘSIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2019

WYDATKI			zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		1 032 974,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 032 974,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		17 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 830,00
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		15 830,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		936 144,40
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		936 144,40
RAZEM WYDATKI			1 032 974,40

OKRĘGNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2019

DOCHODY *zadania gminy*

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 850 296,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 850 296,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 827 296,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	7 827 296,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	8 000,00
RAZEM DOCHODY			7 850 296,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2019

WYDATKI				zadania gminy
dotyczące zadań gminy				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 916 296,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 916 296,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		523 806,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		523 806,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 000,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		41 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 142,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		97 142,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 833,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		13 833,00	
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		20 000,00	
4260	Zakup energii		8 000,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		8 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		20 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		7 082 015,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		179 000,00	
	Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi		6 903 015,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		4 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		3 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		14 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		66 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	66 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	10 000,00
RAZEM WYDATKI			7 916 296,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE na 2019 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B		66 686 482,89
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		52 482 578,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy		374 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 202 448,43
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		384 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 050 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		3 100 000,00
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej		535 600,00
	75022	Rada Miasta		20 000,00
	75023	Urzędy gmin		125 000,00
	75416	Straż Miejska		260 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe		646 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		38 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000 000,00
	90013	Schroniska		174 524,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000,00
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej		9 506 330,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		135 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		28 285,37
	92195	Pozostała działalność		16 267 967,36
	92601	Obiekty sportowe		4 398 627,60
	92604	Instytucje kultury fizycznej		620 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		346 000,00
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej		190 495,50
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy		374 000,00
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	2019	180 000,00
2.	§ 6050	Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych	2019	12 000,00
3.	§ 6050	Przebudowa pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej	2019	182 000,00
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne		8 202 448,43
4.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2019	1 625 408,00
5.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	2019	65 000,00
6.	§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj	2016-2020	2 128 775,00
7.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna	2016-2019	458 911,35
8.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	2015-2019	1 126 285,19
9.	§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	2011-2019	1 228 568,89

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
10.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa	2017-2019	608 000,00
11.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - w ramach budżetu obywatelskiego	2018-2019	360 000,00
12.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	2017-2019	66 500,00
13.	§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	2014-2019	30 000,00
14.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	2016-2019	100 000,00
15.	§ 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika	2019	335 000,00
16.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	2016-2019	40 000,00
17.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności	2019	30 000,00
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne		384 000,00
18.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2019	220 000,00
19.	§ 6050	Przebudowa pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej	2019	164 000,00
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 050 000,00
20.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2019	1 000 000,00
21.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2019	50 000,00
22.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	2019	1 000 000,00
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego		3 100 000,00
23.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	2019	100 000,00
24.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2019	3 000 000,00
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność		535 600,00
25.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2019	60 000,00
26.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	2019	200 000,00
27.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2019	275 600,00
	750 - 75022	Administracja publiczna - Rada Miasta		20 000,00
28.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące Rady Miasta	2019	20 000,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin		125 000,00
29.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2019	50 000,00
30.	§ 6050	System kolejkowy dla budynków UM	2019	10 000,00
31.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	2019	15 000,00
32.	§ 6050	Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby USC	2019	50 000,00
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska		260 000,00
33.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej	2017-2019	260 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe		646 300,00
34.	§ 6050	Modernizacja ogrzewania w SP nr 5	2018-2019	646 300,00
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie		38 000,00
35.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	2019	38 000,00
	900 - 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000 000,00
36.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego	2019-2020	5 000 000,00
	900-90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska		174 524,00
37.	§ 6050	Utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt	2018-2019	174 524,00
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000,00
38.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2019	80 000,00
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		9 506 330,50
39.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2019	1 200 000,00
40.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	2019	50 000,00
41.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2019	300 000,00
42.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	2014-2019	375 000,00
43.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	2017-2020	1 600 000,00
44.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka	2015-2019	1 135 000,00
45.	§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	2016-2019	1 299 255,50
46.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	2017-2019	1 847 075,00
47.	§ 6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica	2019	40 000,00
48.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	2019	80 000,00
49.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	2019	80 000,00
50.	§ 6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dmowskiego 47	2019	1 500 000,00
	921 - 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		135 000,00
51.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2019	135 000,00
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		28 285,37
52.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	2015-2019	28 285,37
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność		16 267 967,36
53.	§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2014-2020	3 132 905,34
	§ 6057			7 227 841,67
	§ 6059			2 247 157,40
	§ 6257			3 381 579,90
	§ 6259			278 483,05
	Razem			16 267 967,36

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		4 398 627,60
54.	§ 6050	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego	2018-2019	688 315,00
55.	§ 6050	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	2018-2019	700 000,00
56.	§ 6050	Przebudowa Hali Relax	2016-2019	610 312,60
57.	§ 6050	Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego	2019	200 000,00
58.	§ 6050	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	2019	200 000,00
59.	§ 6050	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego	2019	200 000,00
60.	§ 6050	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16 - w ramach budżetu obywatelskiego	2019	400 000,00
61.	§ 6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6	2018-2019	1 400 000,00
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej		620 000,00
62.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	2019	120 000,00
63.	§ 6050	Prace inwestycyjne dla OSiR	2019	500 000,00
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej		346 000,00
64.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	2019	182 000,00
	§ 6060			164 000,00
	Razem			346 000,00
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność		190 495,50
65.	§ 6050	Strefa rekreacji Street Workout park "Wyzwolenia" - w ramach budżetu obywatelskiego	2018-2019	190 495,50
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		14 203 904,13
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 877 100,00
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne		3 284 484,13
	75295	Obrona narodowa - pozostała działalność		0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		27 500,00
	80115	Technika		0,00
	80130	Szkoły zawodowe		30 000,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie		0,00
	85111	Szpitala ogólne		0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		334 800,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna		0,00
	85510	Rodzina		188 020,00
	92116	Biblioteki		262 000,00
	92118	Muzeum		0,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze		0,00
	92601	Obiekty sportowe		200 000,00
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 877 100,00
1.	§ 6050	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	2012-2021	30 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
2.	§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2013-2019	200 000,00
3.	§ 6050	Przebudowa ul. Rakowskiej	2019	150 000,00
4.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2019	500 000,00
5.	§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna	2016-2019	8 997 100,00
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii		3 284 484,13
6.	§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe	2014-2019	15 830,00
	§ 6059	geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie		936 144,40
	§ 6057	zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną		2 332 509,73
	RAZEM			3 284 484,13
	754 - 75405	Komendy powiatowe Policji		27 500,00
7.	§ 6170	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla KMP	2019	27 500,00
	801 - 80130	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe		30 000,00
8.	§ 6050	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	2019	30 000,00
	852 - 85202	Domy pomocy społecznej		334 800,00
9.	§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	2019	334 800,00
10.	855 - 85510	Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze		188 020,00
11.	§ 6050	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym	2018-2019	188 020,00
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki		262 000,00
12.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2019	262 000,00
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		200 000,00
13.	§ 6050	Tu bije serce osiedla - wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019 - w ramach budżetu obywatelskiego	2019	200 000,00

OKRĘGNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr III/19/18
z dnia 2018-12-19

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
	O G Ó Ł E M = A + B		8 978 200,00
A	Razem zadania gminy		2 795 000,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 700 000,00
		851-85154 § 2480	60 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 183 200,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	535 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 008 200,00
		921-92116 § 6220	262 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 300 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	78 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2019

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		19 117 472,00
80101	Szkoły podstawowe		2 563 552,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 563 552,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		324 174,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		225 307,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		281 463,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		742 027,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		594 214,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		50 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		50 000,00
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej		140 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		156 367,00
80104	Przedszkola		9 832 648,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 832 648,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”		730 912,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		644 922,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		5 000,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		404 151,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		335 359,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		150 000,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		150 000,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		533 136,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 281 245,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		292 365,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		627 724,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		765 307,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		464 344,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		842 698,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		911 490,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		524 537,00
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”		438 547,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		447 146,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”		163 380,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”		120 385,00
80105	Przedszkola specjalne		200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00
	Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO		200 000,00
80110	Gimnazja		134 450,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		134 450,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		38 906,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum	6 060,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	19 453,00
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	70 031,00
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	5 127 401,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 127 401,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SzkraB”	254 481,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	53 309,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 013 716,00
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	208 747,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	30 000,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	30 000,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	164 136,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	57 518,00
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	291 236,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	385 790,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	151 456,00
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	2 105 431,00
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	381 581,00
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	1 086 961,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 961,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	129 064,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	57 967,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	35 352,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	370 695,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	13 596,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	134 676,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”	345 611,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	172 460,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 460,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	39 430,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	133 030,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 976,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 976,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 976,00
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	32 995,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	32 995,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	14 141,00
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	80 131,00
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	4 714,00

RAZEM WYDATKI

19 282 448,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

Strona: 2

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2019

WYDATKI				zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§			
801	Oświata i wychowanie		13 790 106,00	
	80115 Technika		2 184 452,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 184 452,00	
		Dotacja dla Technikum Logistyczno-Menedżerskiego SCO	230 000,00	
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	1 954 452,00	
	80116 Szkoły policealne		8 825 190,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 825 190,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	646 940,00	
		Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”	92 559,00	
		Dotacja dla Zaocznej Szkoły BHP ETAP	26 000,00	
		Dotacja dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL	126 000,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL	90 000,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL	24 000,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	261 176,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED	337 548,00	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	873 232,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	76 453,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	237 013,00	
		Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	378 743,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	321 699,00	
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	1 505 866,00	
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	628 725,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	349 620,00	
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	1 341 217,00	
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	560 548,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”	95 566,00	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”	276 133,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	576 152,00	
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		164 304,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 304,00	
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	99 504,00	
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I stopnia SCO	64 800,00	
	80120 Licea ogólnokształcące		1 268 334,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 334,00	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”	24 936,00	
		Dotacja dla ZLO ETAP	51 948,00	
		Dotacja dla LO dla dorosłych PASCAL	30 000,00	
		Dotacja dla ZLO TEB Edukacja	30 000,00	
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	166 237,00	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED	139 224,00	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	40 520,00	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	104 937,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT</i>	80 000,00
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	226 498,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	189 095,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	130 912,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	54 027,00
80130	Szkoły zawodowe		20 422,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	20 422,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	20 422,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 327 404,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 327 404,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS</i>	30 830,00
		<i>Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	46 240,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	246 620,00
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych</i>	160 000,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	355 000,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży</i>	462 412,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	26 302,00
3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		187 847,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		187 847,00
2580		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	187 847,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	187 847,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 004 707,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		594 634,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	594 634,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	28 773,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	326 089,00
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	239 772,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 410 073,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 410 073,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 410 073,00
RAZEM WYDATKI			15 982 660,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy	
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851	Ochrona zdrowia		160 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
		Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień	160 000,00
RAZEM WYDATKI			160 000,00

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2019

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	115 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	<i>115 000,00</i>
753		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 796,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 796,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>17 796,00</i>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 400 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>1 400 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 532 796,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP
Budżet na rok 2019

WYDATKI				zadania gminy
dotyczące zadań gminy				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§			
710	Działalność usługowa		15 000,00	
	71095 Pozostała działalność		15 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	15 000,00	
851	Ochrona zdrowia		585 000,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		585 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 000,00	
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	7 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	133 000,00	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	212 000,00	
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	45 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	93 000,00	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	95 000,00	
852	Pomoc społeczna		434 255,64	
	85203 Ośrodki wsparcia		300 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	300 000,00	
	85295 Pozostała działalność		134 255,64	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 301,91	
		<i>Razem możemy więcej</i>	127 301,91	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 953,73	
		<i>Razem możemy więcej</i>	6 953,73	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		234 400,00	
	85395 Pozostała działalność		234 400,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00	
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	70 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 400,00	
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	14 400,00	
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	150 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		610 000,00	
	90013 Schroniska dla zwierząt		610 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>610 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		244 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		244 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>244 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		724 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		724 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	724 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	<i>724 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 846 655,64

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP
Budżet na rok 2019

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
755	Wymiar sprawiedliwości		120 120,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 120,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 120,00
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	<i>120 120,00</i>
81	Ochrona zdrowia		30 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>30 000,00</i>
855	Rodzina		85 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>32 000,00</i>
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>53 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>310 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			545 120,00

OKRĘGNIK MIASTA

Wiesław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2019 r.							RAZEM
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10
1.	Os. Starówka	2 447	260	0	1 200	0,00	2 000	400	6 307
2.	Os. Południe	2 600	157	200	2 200	0,00	950	200	6 307
3.	Os. Armii Krajowej	2 200	157	0	1 500	0,00	1 800	650	6 307
4.	Os. Piastowskie	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307
5.	Os. Słowackiego Północ	3 087	70	0	900	0,00	1 850	400	6 307
6.	Os. Leśna	3 000	107	0	1 050	0,00	1 950	200	6 307
7.	Os. Wronia	2 900	157	0	1 000	0,00	2 250	0	6 307
8.	Os. Wierzeje	907	1 000	0	0	3 800,00	600	0	6 307
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	280	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307
10.	Os. Przyszłość	1 700	290	0	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	3 800	107	0	2 400	0,00	0	0	6 307
12.	Os. Belzacka	1 000	107	500	2 100	0,00	1 700	900	6 307
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	4 700	0,00	0	1 607	6 307
14.	Os. Szczekanica	0	310	0	5 420	0,00	0	577	6 307
	OGÓŁEM	28 898	3 352	977	25 237	3 800	18 450	7 584	88 298

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński