

RADA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



BUDŻET MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2020 ROK



**Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego**

Marian Błaszczński

Marian Błaszczński

M

Grudzień 2019

UCHWAŁA NR XV/245/19
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2020.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **508.600.090,02 zł**, w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) dochody dotyczące zadań gminy | 375.704.567,51 zł, |
| - dochody bieżące | 355.285.262,75 zł, |
| - dochody majątkowe | 20.419.304,76 zł, |
| 2) dochody dotyczące zadań powiatu | 132.895.522,51 zł, |
| - dochody bieżące | 131.597.741,64 zł, |
| - dochody majątkowe | 1.297.780,87 zł, |

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

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **561.768.635,00 zł**, w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki dotyczące zadań gminy | 419.041.078,47 zł, |
| - wydatki bieżące | 342.714.412,20 zł, |
| - wydatki majątkowe | 76.326.666,27 zł, |
| 2) wydatki dotyczące zadań powiatu | 142.727.556,53 zł, |
| - wydatki bieżące | 132.554.692,35 zł, |
| - wydatki majątkowe | 10.172.864,18 zł, |

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

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 53.168.544,98 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **67.665.446,24 zł**, pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.265.446,24 zł,
- kredytów w wysokości 55.400.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **14.496.901,26 zł**, które zostaną przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości 3.641.729,26 zł,
- kredytów w wysokości 10.855.172,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 111.597.532,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 99.188.902,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 12.408.630,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 111.597.532,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 99.188.902,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 12.408.630,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.600.000,00 zł przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.500.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 100.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 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 678.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 9.782.892,06 zł, z czego:

- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 720.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 200.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.410.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w wysokości 152.680,00 zł,
- rezerwę na regulację wynagrodzeń w wysokości 5.500.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 1.200.212,06 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią w wysokości 400.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią w wysokości 400.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 8.188.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 8.248.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2020 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 9.675.630,00 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 37.310.198,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.561.900,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.535.194,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 24. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 25. 1. 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 73.875.000,00 zł, w tym obsługa długu 18.475.000,00 zł.
2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 26. 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,
- 4) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do wysokości limitu określonego przez Radę,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania,
- 9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 28. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	5 766 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 696 000,00
0830		Wpływy z usług	4 600 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 094 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		Dochody bieżące	5 696 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		Dochody bieżące	70 000,00
630		Turystyka	18 000,00
63095		Pozostała działalność	18 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		Dochody bieżące	18 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 715 569,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 157 569,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 569,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	29 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 930 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 030 000,00
		Dochody bieżące	11 957 569,00
		Dochody majątkowe	8 200 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	558 000,00

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	410 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	148 000,00
Dochody bieżące			558 000,00
710	Działalność usługowa		10 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Dochody bieżące			10 000,00
750	Administracja publiczna		1 148 882,00
75011	Urzędy wojewódzkie		898 882,00
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	898 778,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104,00
Dochody bieżące			898 882,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
Dochody bieżące			250 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 752,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 752,00
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	14 752,00
Dochody bieżące			14 752,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		155 419 394,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		157 500,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	157 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
Dochody bieżące			157 500,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		41 847 370,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	40 020 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	7 982,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	54 456,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 010 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	237 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	515 932,00
Dochody bieżące			41 847 370,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		18 309 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00
	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	250 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	990 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 950 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Dochody bieżące			18 309 700,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 832 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	985 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
	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	8 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
Dochody bieżące			5 832 200,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		177 930,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	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	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 010,00
Dochody bieżące			177 930,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		88 394 694,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 167 912,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 226 782,00
Dochody bieżące			88 394 694,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75624	Dywidendy		700 000,00
0740	Wpływy z dywidend		700 000,00
		Dochody bieżące	700 000,00
758	Różne rozliczenia		55 515 776,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		52 235 270,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		52 235 270,00
		Dochody bieżące	52 235 270,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		506 830,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00
0830	Wpływy z usług		1 200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		301 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		21 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		159 930,00
		Dochody bieżące	503 630,00
		Dochody majątkowe	3 200,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		2 773 676,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 773 676,00
		Dochody bieżące	2 773 676,00
801	Oświata i wychowanie		7 983 820,00
80101	Szkoły podstawowe		170 354,00
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 186,00
0690	Wpływy z różnych opłat		2 769,00
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		156 150,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 249,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00
		Dochody bieżące	170 354,00
80104	Przedszkola		4 941 749,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		453 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 984 649,00
		Dochody bieżące	4 941 749,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 839 845,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 351 000,00
0830	Wpływy z usług		1 488 845,00
Dochody bieżące			2 839 845,00
80195	Pozostała działalność		31 872,00
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		20 640,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 082,00
Dochody bieżące			31 872,00
852	Pomoc społeczna		7 914 782,00
85202	Domy pomocy społecznej		24 000,00
0830	Wpływy z usług		24 000,00
Dochody bieżące			24 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 185 437,00
0830	Wpływy z usług		344 000,00
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		841 200,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		237,00
Dochody bieżące			1 185 437,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		246 118,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		245 118,00
Dochody bieżące			246 118,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 471 985,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 464 985,00
Dochody bieżące			1 471 985,00
85216	Zasiłki stałe		2 218 486,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 203 486,00
		Dochody bieżące	2 218 486,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 358,00
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	59 732,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 600,00
		Dochody bieżące	1 059 358,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 819,00
0830		Wpływy z usług	192 000,00
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	177 108,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	711,00
		Dochody bieżące	369 819,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 339 579,00
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)	1 337 579,00
		Dochody bieżące	1 339 579,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
85401		Świetlice szkolne	500,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		Dochody bieżące	500,00
855		Rodzina	97 837 186,75
85501		Świadczenie wychowawcze	67 276 050,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 273 492,00
		Dochody bieżące	67 276 050,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 386 919,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	27 297 299,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 542,00
Dochody bieżące			27 386 919,00
85504	Wspieranie rodziny		2 426 589,00
0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	21,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
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	2 421 268,00
Dochody bieżące			2 426 589,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		360 000,00
0830		Wpływy z usług	359 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
Dochody bieżące			360 000,00
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		205 273,00
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	205 273,00
Dochody bieżące			205 273,00
85595	Pozostała działalność		182 355,75
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	182 355,75
Dochody bieżące			182 355,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 817 201,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 188 841,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 165 841,00
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			8 188 841,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 500,00
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	225 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Dochody bieżące			226 500,00
90095		Pozostała działalność	401 860,00
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	6 500,00
0830		Wpływy z usług	287 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	108 000,00
Dochody bieżące			401 860,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 216 104,76
92195		Pozostała działalność	12 216 104,76
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	11 286 618,48
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	929 486,28
Dochody majątkowe			12 216 104,76
926		Kultura fizyczna	2 326 600,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 326 600,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
0830		Wpływy z usług	1 970 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
Dochody bieżące			2 326 600,00
RAZEM DOCHODY			375 704 567,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	355 285 262,75
Dochody majątkowe	20 419 304,76

RAZEM DOCHODY

375 704 567,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 449 138,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 449 138,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		14 720,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		730,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		168 388,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 265 300,00
Dochody bieżące			1 449 138,00
710	Działalność usługowa		2 152 011,87
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 599 880,87
0830	Wpływy z usług		390 000,00
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		1 209 780,87
Dochody bieżące			390 100,00
Dochody majątkowe			1 209 780,87
71015	Nadzór budowlany		552 131,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		499 131,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 000,00
Dochody bieżące			499 131,00
Dochody majątkowe			53 000,00
750	Administracja publiczna		177 956,00
75011	Urzędy wojewódzkie		145 406,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		145 406,00
Dochody bieżące			145 406,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		32 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 050,00
Dochody bieżące			32 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 998 083,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 992 083,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 961 030,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
Dochody bieżące			9 962 083,00
Dochody majątkowe			30 000,00
75414	Obrona cywilna		6 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
Dochody bieżące			6 000,00
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		25 197 604,00
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		1 623 400,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 453 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
Dochody bieżące			1 623 400,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		23 549 204,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 876 602,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	672 602,00
Dochody bieżące			23 549 204,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758		Różne rozliczenia	83 399 071,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 678 807,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 678 807,00
		Dochody bieżące	78 678 807,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	43 310,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	33 310,00
		Dochody bieżące	38 310,00
		Dochody majątkowe	5 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 676 954,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 676 954,00
		Dochody bieżące	4 676 954,00
801		Oświata i wychowanie	2 460 113,97
80115		Technika	189 490,00
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 110,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 080,00
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	160 300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
		Dochody bieżące	189 490,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
		Dochody bieżące	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	108 935,00
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 795,00
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	82 400,00
0830		Wpływy z usług	3 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 240,00
		Dochody bieżące	108 935,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	282 200,00

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	19 000,00
0830		Wpływy z usług	260 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00
Dochody bieżące			282 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		137 000,00
0830		Wpływy z usług	137 000,00
Dochody bieżące			137 000,00
80195	Pozostała działalność		1 741 988,97
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	325 266,57
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	964 874,38
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	58 757,02
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	282 000,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 091,00
Dochody bieżące			1 741 988,97
851	Ochrona zdrowia		39 600,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		39 600,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 600,00
Dochody bieżące			39 600,00
852	Pomoc społeczna		5 625 976,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 625 976,00
0830		Wpływy z usług	5 178 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	80,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	447 096,00
Dochody bieżące			5 625 976,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 318,67
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18 218,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 218,67
		Dochody bieżące	18 218,67
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 705,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,00
		Dochody bieżące	244 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 100,00
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	1 100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
		Dochody bieżące	1 100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	120 000,00
0830		Wpływy z usług	120 000,00
		Dochody bieżące	120 000,00
855		Rodzina	1 655 550,00
85504		Wspieranie rodziny	45 036,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 036,00
		Dochody bieżące	45 036,00
85508		Rodziny zastępcze	754 032,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
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	663 532,00
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	89 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
		Dochody bieżące	754 032,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		856 482,00
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
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
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	339 302,00
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	475 000,00
		Dochody bieżące	856 482,00
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
		RAZEM DOCHODY	132 895 522,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	131 597 741,64
Dochody majątkowe	1 297 780,87

RAZEM DOCHODY**132 895 522,51**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTAPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyszki

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		12 845 995,39
40001	Dostarczanie ciepła		12 845 995,39
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		10 997 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 848 995,39
		Wydatki majątkowe	12 845 995,39
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 848 995,39
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 997 000,00
600	Transport i łączność		29 773 954,34
60004	Lokalny transport zbiorowy		17 308 574,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		456 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 269,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 350,00
4220	Zakup środków żywności		168,00
4260	Zakup energii		7 280,00
4270	Zakup usług remontowych		206 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 354 490,00
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	10 297,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 931,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
Wydatki bieżące			17 201 574,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			577 109,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			16 623 225,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			1 240,00
Wydatki majątkowe			107 000,00
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			107 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 982 919,34
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 720,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 520,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 716,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 950,00
4220		Zakup środków żywności	446,00
4260		Zakup energii	39 176,00
4270		Zakup usług remontowych	1 399 724,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 170 955,00
4360		Oplaty 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	216 320,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 457,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 576,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 354 395,34
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
Wydatki bieżące			4 500 524,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 527 956,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 969 568,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00
		Wydatki majątkowe	6 482 395,34
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 482 395,34
60017	Drogi wewnętrzne		1 056 227,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 690,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 090,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
4220		Zakup środków żywności	55,00
4260		Zakup energii	1 650,00
4270		Zakup usług remontowych	282 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 977,00
4360		Opłaty 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	3 433,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 296,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	749,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		Wydatki bieżące	536 227,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	192 370,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	343 362,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	495,00
		Wydatki majątkowe	520 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00
60095	Pozostała działalność		426 234,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 650,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 964,00
Wydatki bieżące			426 234,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			385 850,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			30 864,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			9 520,00
630	Turystyka		101 014,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
Wydatki bieżące			30 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			30 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		47 400,00
4190		Nagrody konkursowe	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4220		Zakup środków żywności	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00
Wydatki bieżące			47 400,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			47 400,00
63095	Pozostała działalność		23 614,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 404,00
4430		Różne opłaty i składki	210,00
Wydatki bieżące			23 614,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			23 614,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 025 208,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 037 108,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4260		Zakup energii	60 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	137 200,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 300,00
4430		Różne opłaty i składki	35 308,58
4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 000,00
		Wydatki bieżące	443 108,58
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	423 108,58
		Wydatki majątkowe	1 594 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 594 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	9 236 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4260		Zakup energii	85 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 155 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	585 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	56 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 000,00
		Wydatki bieżące	3 938 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 938 600,00
		Wydatki majątkowe	5 298 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 298 000,00
70095		Pozostała działalność	751 500,00
4190		Nagrody konkursowe	59 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	70 500,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wydatki bieżące	451 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	451 500,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
710		Działalność usługowa	2 342 150,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 000,00
71035	Cmentarze		35 000,00
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 000,00
71095	Pozostała działalność		2 297 150,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		75 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		Wydatki bieżące	2 297 150,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 932 250,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	348 400,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 500,00
750	Administracja publiczna		22 848 111,00
75011	Urzędy wojewódzkie		898 778,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		665 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 099,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	898 778,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	898 378,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		528 350,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		406 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
4220	Zakup środków żywności		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
4430	Różne opłaty i składki		26 000,00
4950	Różnice kursowe		150,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
		Wydatki bieżące	483 350,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	406 000,00
		Wydatki majątkowe	45 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 905 681,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 632,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 371 974,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		932 244,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 309 836,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		266 965,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		381 304,90
4220	Zakup środków żywności		15 695,10
4260	Zakup energii		625 000,00
4270	Zakup usług remontowych		90 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 067 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		78 000,00
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		50 000,00
4430	Różne opłaty i składki		130,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		415 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	76 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<hr/>			
		Wydatki bieżące	19 835 681,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>15 909 319,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<i>3 875 730,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych,</i>	<i>50 632,00</i>
		Wydatki majątkowe	70 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 000,00</i>
<hr/>			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		318 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	221 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00
4950		Różnice kursowe	500,00
<hr/>			
		Wydatki bieżące	318 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>308 700,00</i>
<hr/>			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 007 112,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 145,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 555,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4260		Zakup energii	22 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 812,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<hr/>			
		Wydatki bieżące	1 007 112,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	877 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 712,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 200,00
75095	Pozostała działalność		189 490,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		595,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
4190	Nagrody konkursowe		800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 968,00
4220	Zakup środków żywności		100,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 767,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		160,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 000,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		102 000,00
		Wydatki bieżące	189 490,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	184 895,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	595,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 752,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 159,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		307,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 238,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47,24
		Wydatki bieżące	14 752,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 704,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 323 385,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		9 700,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 700,00
		Wydatki bieżące	9 700,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 200,00
		dotacje na zadania bieżące	4 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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)		2 912 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		Wydatki bieżące	2 912 400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 437 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	433 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 500,00
75495	Pozostała działalność		385 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	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	331 710,00
		Wydatki bieżące	385 985,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360 985,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00
757	Obsługa długu publicznego		4 364 254,18

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 364 254,18
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	554 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 808 254,18
		Wydatki bieżące	4 364 254,18
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>obsługa długu</i>	<i>4 362 254,18</i>
758		Różne rozliczenia	10 513 247,06
75814		Różne rozliczenia finansowe	52 355,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 408,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		Wydatki bieżące	52 355,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>21 355,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<i>31 000,00</i>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 460 892,06
4810		Rezerwy	9 108 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 352 892,06
		Wydatki bieżące	9 108 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	<i>9 108 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 352 892,06
		<i>w tym:</i>	
		<i>rezerwa inwestycyjna</i>	<i>1 352 892,06</i>
801		Oświata i wychowanie	102 601 393,50
80101		Szkoły podstawowe	50 721 752,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 253 041,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 411,00
3050		Zasądzone renty	1 321,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 913 770,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 837 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	736 280,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 094,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4190		Nagrody konkursowe	6 676,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	451 693,32
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 179,00
4260		Zakup energii	1 499 458,00
4270		Zakup usług remontowych	72 573,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	27 147,00
4300		Zakup usług pozostałych	490 863,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 578,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 380,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 425,00
4430		Różne opłaty i składki	3 650,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 125 280,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 907,68
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 075,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 100,00
Wydatki bieżące			50 170 652,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			42 125 994,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 773 885,00
dotacje na zadania bieżące			3 253 041,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			17 732,00
Wydatki majątkowe			551 100,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			551 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000,00
4430	Różne opłaty i składki		30 000,00
Wydatki bieżące			30 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			30 000,00
80104	Przedszkola		28 061 191,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 540 927,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 053,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 029 620,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		880 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 031 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		274 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 993,00
4190	Nagrody konkursowe		1 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		281 007,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 312,00
4260	Zakup energii		547 120,00
4270	Zakup usług remontowych		16 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 506,00
4300	Zakup usług pozostałych		373 585,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 580,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
4430		Różne opłaty i składki	190 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 469,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 149,00
Wydatki bieżące			28 061 191,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			15 229 213,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			2 278 998,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			10 540 927,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			12 053,00
80105	Przedszkola specjalne		1 401 672,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 401 672,00
Wydatki bieżące			1 401 672,00
w tym:			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			1 401 672,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00
Wydatki bieżące			2 500,00
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			2 500,00
80110	Gimnazja		32 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
Wydatki bieżące			32 700,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			32 700,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		176 748,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
4270		Zakup usług remontowych	965,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 700,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00
Wydatki bieżące			176 748,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 853,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	131 895,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		535 449,50
4300	Zakup usług pozostałych		472 551,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		62 898,00
		Wydatki bieżące	535 449,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	535 449,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 658 473,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 749,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 265 556,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		227 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		562 068,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		74 351,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 805,00
4220	Zakup środków żywności		2 812 678,00
4260	Zakup energii		297 685,00
4270	Zakup usług remontowych		22 340,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 959,00
4300	Zakup usług pozostałych		168 003,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 570,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 809,00
		Wydatki bieżące	7 658 473,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 135 775,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 509 949,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 749,00
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		4 553 772,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 951 702,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		462 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 280,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 500,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		Wydatki bieżące	4 553 772,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	572 070,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00
		dotacje na zadania bieżące	3 951 702,00
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	4 966 392,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 100,00
		Wydatki bieżące	4 966 392,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 130 509,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 810,00
		dotacje na zadania bieżące	1 732 073,00
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	12 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00
		Wydatki bieżące	12 920,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 920,00
80195		Pozostała działalność	4 447 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	736,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 728,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 430,00
		Wydatki bieżące	890 394,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	196 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	567 994,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	126 000,00
		Wydatki majątkowe	3 557 430,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 557 430,00
851	Ochrona zdrowia		1 637 377,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		91 250,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 500 000,00
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		424 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		205 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 000,00
4190	Nagrody konkursowe		27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 500,00
4220	Zakup środków żywności		17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		441 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00
		Wydatki bieżące	1 500 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	89 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	562 000,00
		dotacje na zadania bieżące	849 000,00
85195	Pozostała działalność		22 377,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 277,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	12 100,00
		Wydatki bieżące	22 377,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 377,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00
852	Pomoc społeczna		29 712 471,88
85202	Domy pomocy społecznej		7 800 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800 000,00
		Wydatki bieżące	7 800 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 800 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 837 364,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 011,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 910,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 090,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 090,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
4220		Zakup środków żywności	229 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
4260		Zakup energii	122 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	174 749,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 490,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 581,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 423,00
		Wydatki bieżące	2 837 364,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 729 501,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	804 743,00
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 120,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	246 118,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 118,00
		Wydatki bieżące	246 118,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	246 118,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 321 985,00
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	7 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 314 985,00
		Wydatki bieżące	2 321 985,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 314 985,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 873 821,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
3110		Świadczenia społeczne	3 530 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 680,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 990,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 311,00
4260		Zakup energii	5 100,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	3 873 821,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	293 020,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 301,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 531 500,00
85216		Zasiłki stałe	2 218 486,00

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	15 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 203 486,00
		Wydatki bieżące	2 218 486,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 203 486,00</i>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 792 161,00
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	48 920,00
3110		Świadczenia społeczne	58 836,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 748,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	604 830,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 838,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 662,00
4220		Zakup środków żywności	1 740,00
4260		Zakup energii	72 098,00
4270		Zakup usług remontowych	17 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 205,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 964,00
4480		Podatek od nieruchomości	5 085,00
4520		Oplaty 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	6 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		Wydatki bieżące	4 754 161,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 164 016,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>482 389,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>107 756,00</i>
		Wydatki majątkowe	38 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>38 000,00</i>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 991 080,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 082,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 429,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	393 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	48 960,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 959,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Wydatki bieżące			2 991 080,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 811 911,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			158 919,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			20 250,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 579 579,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 577 579,00
Wydatki bieżące			2 579 579,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 577 579,00
85295	Pozostała działalność		51 877,88
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 634,00
4220		Zakup środków żywności	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 875,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 168,88
Wydatki bieżące			51 877,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			18 243,88
dotacje na zadania bieżące			33 634,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		370 000,00
85395	Pozostała działalność		370 000,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
4220		Zakup środków żywności	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	370 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	175 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	195 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 007 104,00
85401	Świetlice szkolne		2 558 918,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 861 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		333 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 567,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 120,00
4260	Zakup energii		38 235,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 192,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 691,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 753,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 130,00
		Wydatki bieżące	2 558 918,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 381 180,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	177 738,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		257 517,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		257 517,00
		Wydatki bieżące	257 517,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	257 517,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		170 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		170 000,00
		Wydatki bieżące	170 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	170 000,00
85495	Pozostała działalność		20 669,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		165,00
4190	Nagrody konkursowe		5 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		717,00
4220	Zakup środków żywności		3 177,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 450,00
4430	Różne opłaty i składki		160,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	20 669,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	7 215,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 454,00
855	Rodzina		100 505 698,25
85501	Świadczenie wychowawcze		67 276 050,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 558,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
3110		Świadczenia społeczne	66 701 668,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 376,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 603,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 734,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 690,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 132,00
4260		Zakup energii	8 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 459,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 070,00
		Wydatki bieżące	67 276 050,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	463 403,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	109 479,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	66 703 168,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 443 897,00
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	25 197 498,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 393,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 343,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 586,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 326,00
4260		Zakup energii	13 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 258,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 763,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 351,00
		Wydatki bieżące	27 443 897,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 026 922,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<i>215 826,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych,</i>	<i>25 201 149,00</i>
85503	Karta Dużej Rodziny		45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<i>45 000,00</i>
85504	Wspieranie rodziny		3 282 582,00
	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	321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 343 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 881,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	19 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 428,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 607,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 786,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Wydatki bieżące	3 282 582,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>735 372,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 910,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 346 300,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 608 050,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 056 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00
4220	Zakup środków żywności		78 000,00
4260	Zakup energii		68 000,00
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		Wydatki bieżące	1 608 050,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 355 850,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00
85508	Rodziny zastępcze		251 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 380,00
4220	Zakup środków żywności		750,00
4270	Zakup usług remontowych		101 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00
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
		Wydatki bieżące	251 230,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	251 230,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		145 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		145 000,00
		Wydatki bieżące	145 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	145 000,00

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	205 273,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 273,00
		Wydatki bieżące	205 273,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	205 273,00
85595		Pozostała działalność	248 616,25
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 772,64
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 880,63
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 807,37
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	118 192,60
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	20 590,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,01
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	7 285,00
4439		Różne opłaty i składki	212,00
		Wydatki bieżące	248 616,25
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 616,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 078 523,92
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 243 332,00
4300		Zakup usług pozostałych	343 332,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00
		Wydatki bieżące	343 332,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	343 332,00
		Wydatki majątkowe	10 900 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 900 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 248 841,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4260		Zakup energii	20 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 320 641,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki bieżące			8 248 841,00
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			758 200,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 488 641,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 139 816,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 414,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 118 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402,00
Wydatki bieżące			3 139 816,00
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 139 816,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 629 495,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 672,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 152,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 472,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00
4220		Zakup środków żywności	45,00
4260		Zakup energii	12 732,00
4270		Zakup usług remontowych	21 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 424 599,00
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	212,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 746,00
4480		Podatek od nieruchomości	458,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00
Wydatki bieżące			1 629 495,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 296,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 474 749,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	450,00
90013	Schroniska dla zwierząt		1 017 500,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	112 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki bieżące	947 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 000,00
		dotacje na zadania bieżące	820 000,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 793 755,00
4260		Zakup energii	2 138 144,00
4270		Zakup usług remontowych	514 511,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 600,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Wydatki bieżące	2 673 755,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 673 755,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
90095	Pozostała działalność		15 005 784,92
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 660,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 171,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 868,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 988,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 066,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4190		Nagrody konkursowe	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 920,00
4220		Zakup środków żywności	1 140,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4260		Zakup energii	196 500,00
4270		Zakup usług remontowych	135 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 123 950,42
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	222 435,50
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	422 600,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4430		Różne opłaty i składki	1 600 078,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 847,00
4480		Podatek od nieruchomości	33 975,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 107,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	149 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 274,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 967 855,00
Wydatki bieżące			6 037 929,92
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			962 093,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 068 176,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			7 660,00
Wydatki majątkowe			8 967 855,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 967 855,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 413 260,58
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		2 996 530,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 996 530,00
Wydatki bieżące			2 996 530,00
w tym:			
dotacje na zadania bieżące			2 996 530,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		4 500,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500,00
Wydatki bieżące			4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 004 000,00
2360	221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 000,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 000 000,00
92195	Pozostała działalność		15 164 230,58
3250	Stypendia różne		3 000,00
4090	Honoraria		5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 500,00
4190	Nagrody konkursowe		25 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 200,00
4220	Zakup środków żywności		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		248 207,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		39 079,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 002 929,39
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 129 887,27
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 664 227,52
		Wydatki bieżące	367 186,40
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	26 050,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	338 136,40
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 000,00
		Wydatki majątkowe	14 797 044,18
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 797 044,18
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 794 114,79
926	Kultura fizyczna		19 548 177,79
92601	Obiekty sportowe		6 185 734,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 185 734,30
		Wydatki majątkowe	6 185 734,30

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 185 734,30
92604	Institucje kultury fizycznej		9 942 323,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 318 780,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 000,00
4090		Honoraria	11 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	744 796,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 387,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
4190		Nagrody konkursowe	164 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00
4220		Zakup środków żywności	21 000,00
4260		Zakup energii	1 536 960,49
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 402 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 400,00
4480		Podatek od nieruchomości	168 118,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 882,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		Wydatki bieżące	9 942 323,49
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 608 963,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 297 360,49</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>36 000,00</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 121 270,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
3250		Stypendia różne	1 831 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
4270		Zakup usług remontowych	80 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
4580		Pozostałe odsetki	150,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 220,00
		Wydatki bieżące	2 772 050,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 150,00
		dotacje na zadania bieżące	752 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 831 900,00
		Wydatki majątkowe	349 220,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 220,00
92695	Pozostała działalność		298 850,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00
4190	Nagrody konkursowe		22 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 700,00
4220	Zakup środków żywności		600,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00
		Wydatki bieżące	123 850,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 850,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00
		Wydatki majątkowe	175 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00
RAZEM WYDATKI			419 041 078,47

[Faint signature]

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Signature]
Marian Błaszczyszki

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	342 714 412,20
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	113 912 717,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	79 940 709,01
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 360 096,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	107 782 019,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	248 616,25
<i>obsługa długu</i>	4 362 254,18
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	9 108 000,00
Wydatki majątkowe	76 326 666,27
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	63 976 774,21
w tym:	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 794 114,79
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	1 352 892,06
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów spółek prawa handlowego</i>	10 997 000,00
<i>pozostałe majątkowe</i>	

RAZEM WYDATKI**419 041 078,47**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczczyński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

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		11 869 462,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 869 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4220	Zakup środków żywności	112,00
	4260	Zakup energii	80 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	537 562,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143 320,00
	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	6 865,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 144,00
	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	9 688 000,00
		Wydatki bieżące	2 181 462,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	384 739,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 795 933,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	790,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	9 688 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 688 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		180 888,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		180 888,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 959,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00
		Wydatki bieżące	180 888,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	155 459,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 429,00
710	Działalność usługowa		958 131,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		406 000,00
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	369 100,00
		Wydatki bieżące	406 000,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	396 000,00
71015	Nadzór budowlany		552 131,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 566,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 700,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00
4400		Oplaty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		Wydatki bieżące	499 131,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	427 366,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	71 365,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400,00
		Wydatki majątkowe	53 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00
750	Administracja publiczna		4 365 251,00
75011	Urzędy wojewódzkie		145 406,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 606,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
		Wydatki bieżące	145 406,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	145 406,00
75020	Starostwa powiatowe		4 187 295,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	452 507,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 788,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	606 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	151 600,00
		Wydatki bieżące	4 187 295,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 429 295,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	758 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		32 550,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4220		Zakup środków żywności	200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00
		Wydatki bieżące	32 550,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 550,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 130 530,00
75405	Komendy powiatowe Policji		115 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		115 000,00
		Wydatki bieżące	115 000,00
		dotacje na zadania bieżące	115 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 998 030,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		342 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 200,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		96 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 590,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 328 800,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		165 200,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		572 800,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		47 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		711 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207 800,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00
4260	Zakup energii		152 000,00
4270	Zakup usług remontowych		33 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 700,00
4480	Podatek od nieruchomości		30 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		6 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		Wydatki bieżące	9 968 030,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 015 930,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	609 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	342 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00
75414	Obrona cywilna		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 000,00
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
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	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		126 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		825,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		117,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 837,28
4300	Zakup usług pozostałych		63 060,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00
		Wydatki bieżące	198 000,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 742,72
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	66 197,28
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		81 887 220,35
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 246 606,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		373 015,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 251 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		319 648,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		813 455,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		114 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 760,00
4260	Zakup energii		44 707,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4270		Zakup usług remontowych	4 170,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 235,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 700,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 446,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki bieżące			6 246 606,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>5 498 403,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>372 688,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>373 015,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>2 500,00</i>
80115	Technika		26 635 968,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 580 980,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 439,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 943 437,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 217 341,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058 014,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	388 107,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 215,00
4190		Nagrody konkursowe	700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275 075,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 260,00
4260		Zakup energii	727 704,00
4270		Zakup usług remontowych	59 443,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 130,00
4300		Zakup usług pozostałych	189 711,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 060,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290,00
4410		Podróże służbowe krajowe	24 640,00
4430		Różne opłaty i składki	3 670,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 041 520,00
4480		Podatek od nieruchomości	980,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	17,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 805,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 030,00
Wydatki bieżące			26 635 968,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>21 617 114,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>2 426 435,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 580 980,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	11 439,00
80116	Szkoły policealne		9 063 623,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 063 623,00
		Wydatki bieżące	9 063 623,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 063 623,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 919 972,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 343,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 270,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 021,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	594 053,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 780,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00
4190		Nagrody konkursowe	300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
4260		Zakup energii	236 690,00
4270		Zakup usług remontowych	15 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 580,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 580,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00
4430		Różne opłaty i składki	335,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 560,00
4480		Podatek od nieruchomości	200,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		Wydatki bieżące	4 919 972,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 165 474,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	551 755,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	200 343,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 400,00
80120	Licea ogólnokształcące		24 108 795,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 353 871,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 419,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 065 330,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 131 079,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935 567,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370 845,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 820,00
4190		Nagrody konkursowe	350,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	162 950,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 623,00
4260		Zakup energii	788 482,00
4270		Zakup usług remontowych	45 468,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 790,00
4300		Zakup usług pozostałych	204 946,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 550,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 113,00
4430		Różne opłaty i składki	3 069,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898 035,00
4480		Podatek od nieruchomości	200,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 188,00
Wydatki bieżące			24 108 795,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>20 538 641,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>2 200 864,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>1 353 871,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>15 419,00</i>
80132	Szkoły artystyczne		70 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260		Zakup energii	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
Wydatki bieżące			70 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>61 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>9 000,00</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 662 416,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 665,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 564,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228 850,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
4260		Zakup energii	32 500,00
4270		Zakup usług remontowych	1 730,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	880,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 222,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 530,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
Wydatki bieżące			1 662 416,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			1 560 679,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			99 837,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych,</i>			1 900,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		2 667 686,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 830,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 230,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303 435,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 120,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 070,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
4260		Zakup energii	109 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 805,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 161,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00
4410		Podróże służbowe krajowe	230,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 860,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 395,00
Wydatki bieżące			2 667 686,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			2 290 215,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			377 471,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		143 974,68
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 120,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 994,68
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 680,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	143 974,68
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 080,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 894,68
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		468 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	134 000,00
	4260	Zakup energii	29 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
		Wydatki bieżące	468 471,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	281 148,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	186 683,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	640,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		785 963,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 520,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	785 963,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 678,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 765,00
		dotacje na zadania bieżące	635 520,00
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		2 094 698,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 941,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 385,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 142,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 070,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 285,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00
4270		Zakup usług remontowych	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	104,00
4410		Podróże służbowe krajowe	816,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 549,00
Wydatki bieżące			2 094 698,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>1 743 882,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>67 875,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>282 941,00</i>
80195	Pozostała działalność		3 019 047,67
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 392,00
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 858,00
3267		Inne formy pomocy dla uczniów	170 000,00
3269		Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 474,78
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 515,02
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 810,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,43
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 399,76
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,34
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 890,02
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,50
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 526,89
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,74
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	262 300,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	82 601,04
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	19 598,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 040,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	3 253,46
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	34 693,27
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	154 197,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4227		Zakup środków żywności	10 577,78
4229		Zakup środków żywności	622,22
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 651,00
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	754,32
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	45,68
4260		Zakup energii	1 200,00
4270		Zakup usług remontowych	9 600,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
4289		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	84 740,00
4301		Zakup usług pozostałych	58 841,07
4307		Zakup usług pozostałych	1 349 994,05
4309		Zakup usług pozostałych	234 090,40
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
4427		Podróże służbowe zagraniczne	11 314,80
4429		Podróże służbowe zagraniczne	685,20
4437		Różne opłaty i składki	7 071,75
4439		Różne opłaty i składki	428,25
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
Wydatki bieżące			3 019 047,67
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			374 000,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			191 231,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			128 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 325 816,65
851	Ochrona zdrowia		76 600,00
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		39 600,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00
Wydatki bieżące			39 600,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			39 600,00
85195	Pozostała działalność		22 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
Wydatki bieżące			22 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			22 000,00
852	Pomoc społeczna		5 811 640,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 811 640,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 513 181,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		248 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		619 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		73 993,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 847,00
4220	Zakup środków żywności		396 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		37 700,00
4260	Zakup energii		289 000,00
4270	Zakup usług remontowych		46 510,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		240 064,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 160,00
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		104 630,00
4480	Podatek od nieruchomości		30 537,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		780,00
4520	Oplaty 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		7 600,00
Wydatki bieżące			5 811 640,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>4 456 094,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>1 335 346,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>20 200,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 281 653,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		234 900,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 900,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		228 000,00
Wydatki bieżące			234 900,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>234 900,00</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		463 615,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 483,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 175,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 713,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 865,00
4260		Zakup energii	20 188,00
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00
4300		Zakup usług pozostałych	92 379,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00
4410		Podróże służbowe krajowe	110,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 687,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 908,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki bieżące			463 615,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>316 891,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>146 174,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>550,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 280 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 000,00
Wydatki bieżące			1 280 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>1 280 000,00</i>
85395	Pozostała działalność		303 138,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	520,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00
Wydatki bieżące			303 138,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>296 050,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>7 088,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 814 734,00
85401	Świetlice szkolne		469 428,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 400,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 579,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 080,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 980,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	260,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 239,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki bieżące			469 428,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			449 039,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>			20 109,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych,</i>			280,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 945 575,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 705,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 789,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 550,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 650,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 317,00
4220		Zakup środków żywności	50 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260		Zakup energii	85 620,00
4270		Zakup usług remontowych	14 224,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	760,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 911,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	130,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 719,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
Wydatki bieżące			1 945 575,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			1 610 694,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>			332 881,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych,</i>			2 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		403 934,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 516,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 878,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 490,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	403 934,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>102 418,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>301 516,00</i>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 823 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 286 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 800,00
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		4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 069,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		Wydatki bieżące	1 823 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 632 600,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>189 900,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>500,00</i>
85410	Internaty i bursy szkolne		1 012 740,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		594 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00
4220	Zakup środków żywności		100 000,00
4260	Zakup energii		86 900,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
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		37 040,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 012 740,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>752 700,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>258 540,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 500,00</i>
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 153 457,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 153 457,00
		Wydatki bieżące	1 153 457,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 153 457,00</i>
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		Wydatki bieżące	6 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>6 600,00</i>
855		Rodzina	10 388 522,18
85504		Wspieranie rodziny	115 036,00
3110		Świadczenia społeczne	43 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Wydatki bieżące	115 036,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 236,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>43 800,00</i>
85508		Rodziny zastępcze	4 230 018,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
3110		Świadczenia społeczne	2 900 897,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 948,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 340,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 768,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 019,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	194 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 248,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 823,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki bieżące			4 230 018,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 033 475,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			287 146,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 909 397,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 013 468,18
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
3110		Świadczenia społeczne	602 795,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 053,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	555 581,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 068,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
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	24 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	142 500,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
4400		Oplaty 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	92 400,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 700,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 864,18
Wydatki bieżące			5 831 604,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 008 202,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 130 807,00
dotacje na zadania bieżące			85 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			607 595,00
Wydatki majątkowe			181 864,18
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			181 864,18

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85595	Pozostała działalność		30 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		548 325,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		80 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00
90095	Pozostała działalność		468 325,00
4260		Zakup energii	3 115,00
4270		Zakup usług remontowych	465 210,00
		Wydatki bieżące	468 325,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	468 325,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 014 600,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		550 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
		Wydatki bieżące	550 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	550 000,00
92116	Biblioteki		4 685 600,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 565 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Wydatki bieżące	4 665 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00
		dotacje na zadania bieżące	4 565 600,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
92118	Muzea		1 379 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 379 000,00
		Wydatki bieżące	1 379 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 379 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00
		Wydatki bieżące	400 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	400 000,00
926	Kultura fizyczna		200 000,00
92695	Pozostała działalność		200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00
RAZEM WYDATKI			142 727 556,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	132 554 692,35
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>86 567 200,74</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>14 867 238,96</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>24 702 826,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>4 091 610,00</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 325 816,65</i>
Wydatki majątkowe	10 172 864,18
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 172 864,18</i>
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o ktor- mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	
<i>pozostałe majątkowe</i>	

RAZEM WYDATKI**142 727 556,53****PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA***Marian Błaszczczyński*