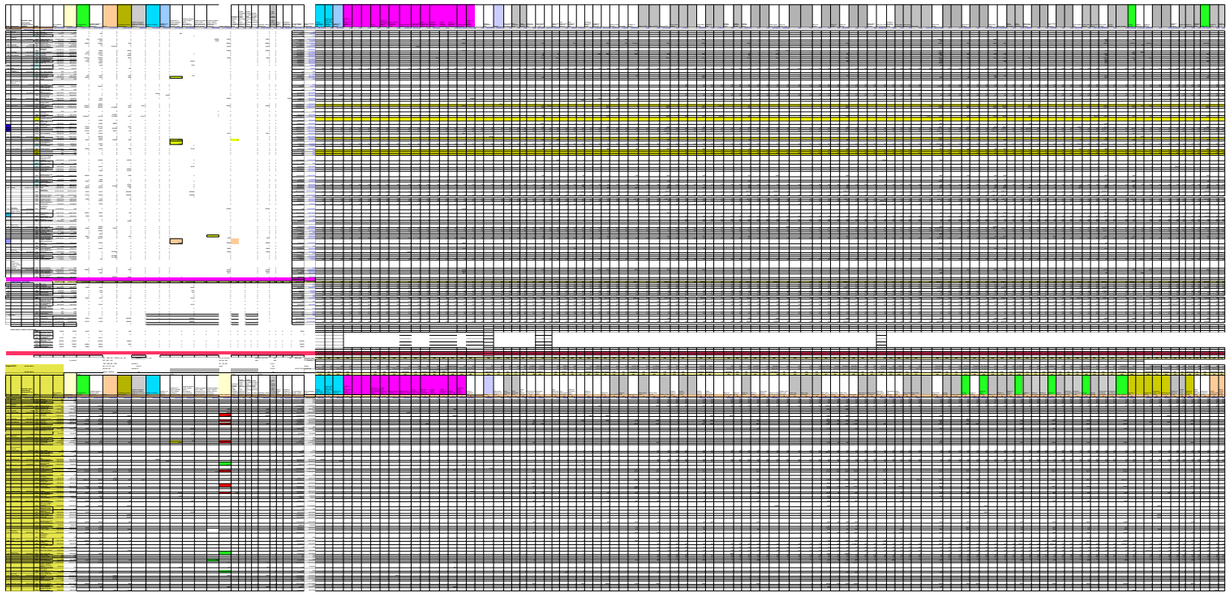
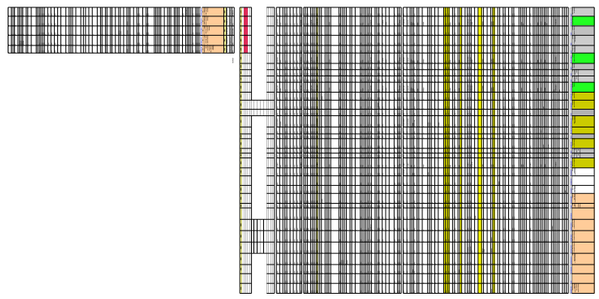
	Budżet 2015		Planowana rezerwa min	Faktyczne rezerwy
DOCHODY RAZEM	216 145 914,92			
WYDATKI RAZEM I wersja	234 710 222,89	rezerwa	234 710	170 000,00
Przeliczenia do rezerw na zarządzanie kryzysowe wydatki po zmniejszeniu o wyn i poch spłaty odsetek i wyd inwest	106 784 807,91			
wyn poch	77 963 111,91			
dług	1 044 200,00			
inwest	27 777 496,00	rezerwa		0,00
Różnica wydatków do przelicz rezerwy	127 925 414,98			
0,50%	639 627,07	Rezerwy na zarz. kryzys obl w/g wzoru	639 627	640 000,00
		Potwierdzenie		
ROZCHODY	8 328 000,00			
WYDATKI po +0,5%	234 710 222,89			
DOCHODY	216 145 914,92			
RÓŻNICA nadwyżka budżetowa	-18 564 307,97			
do fiinans z wolnych śr	-26 892 307,97			do dysp na 2014
wolne środki	813 221,18	4 268 360,00		5 081 581,18
	-26 079 086,79			
DOCHODY BIEŻĄCE	211 475 115,24			
WYDATKI BIEŻACE	206 932 726,89			
ROŻNICA Wynik na dz bieżącej	4 542 388,35			
FINANS. operac dział.	203 960 336,42			
potrzeby finansowania	206 932 726,89			
BRAK możliwości wg art 242 i 217 ust 2 pkt 6	2 972 390,47			2 972 390,47
MAJĄTKOWE DOCHODY	4 670 799,68	4 670 799,68		
MAJĄTKOWE WYDATKI	27 777 496,00	-23 106 696,32	20 000,00	
ROŻNICA Wynik na dz majątkowej	-23 106 696,32			
Zlecone dochody	46 724 599,00			
Zlecone wydatki	46 724 599,00			

Równowaga				
Dochody + przychody	216 959 136,10			
Wydatki + rozchody	243 038 222,89			
Rozliczenie równowagi	-26 079 086,79			**na 2015 r**
Konieczne zminusowanie wydatków majątkowych	22 293 475,14		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 484 020,86

Konieczne zminusowanie wydatków bieżących	3 785 611,65
Po korekcie wydatki majątk max	**5 484 020,86**
Finansowanie wydatków majatk	
Dochodami majątkowymi	4 670 799,68
Przychodami z wolnych środk	813 221,18

WYDATKI BIEŻĄCE	203 147 115,24
RAZEM WYDATKI	208 631 136,10
DOCHODY RAZEM	216 145 914,92
Wynik budżetu 2015	7 514 778,82
PRZYCHODY	813 221,18
ROZCHODY	8 328 000,00





Wydatki razem 2017 — ze zlec 234 710 222,89 — sam.zlec 46 724 599,00 — 234 710 222,89 — 187 985 623,89

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem paragrafy
		01 Wydział Budżetu i Finansów	**6 552 542,89**
754		Bezp.publ. odrona p.poż	
	75404	Kom Woj Policji	0,00
	75411	Kom. Straży Pożarnej	0,00
756		Doch od os.pr.fiz i inne nie pos. osob.praw.	5 962,89
	75615	Rozl z podatk...	0,00
	75618	Wpływy z inn.opłat	5 962,89
	75647	Pobór podatków, niepod.nal budżet	0,00
757		Obsł długu publ.	1 927 660,00
	75702	Obsł. Pap.wart.kred.poż	1 044 200,00
	75704	poręcz.gwarancje	883 460,00
758		Różne rozl.	2 624 981,00
	75814	wkład do spółek, uzup.fund	1 550 000,00
	75807		185 481,00
	75818	rezerwy ogólne i celowe	889 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 993 939,00
	85111	Szpitale	1 993 939,00
	85131	Lecznictwo stom	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85295	Pozost.działalność	0,00
801		Oświata, wychowanie	0,00
	80195	Pozost.działalność	0,00
		02 Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych	**4 922 205,00**
750		Adm.publiczna 1107105	130 105,00
	75023	Urzędy Gmin Projekt Zacznijmy od początku	0,00
	75095		130 105,00
600			35 000,00
Słupy ogł	60014	Drogi pub.pow.	13 000,00
Słupy ogł	60016	Drogi pub.gm.	22 000,00
851		Ochrona zdrowia	546 000,00
	85149?	Programy polityki	106 000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	113 000,00
	85154	Przec. alkoholizm.	327 000,00
852		Pomoc społeczna	396 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00
	85213		0,00
	85219?		20 000,00
	85295?		0,00
	85295		376 000,00
855		Rodzina	3 815 100,00
	85501		100,00
	85502		175 000,00
	85505	Żłobek	2 900 000,00
	85508		625 000,00
	85510		115 000,00
		03 Wydział Spraw Obywatelsk.	**0,00**
754		Bezp.publ. odrona p.poż	0,00
	75412	Ochotn str.poż	0,00
		04 Kancelaria Prezydenta	**14 434 300,00**
750		Adm.publiczna	13 964 300,00
13234300	75023	Urzędy gmin	13 764 300,00
	75075	Promocja JST	200 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
756		Doch od os.pr.fiz i inne nie pos.osob.praw	0,00
	75647	Pobór podatków, niepod.nal budżet rozdział uchylony od 01.01.2012	0,00
852		Pomoc Społ.	0,00
	85295	Pozost.działalność	0,00
900		Gospodarka odpadami	470 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	470 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00
	92695	Pozosta działalność	0,00
		13 Rada Miejska	**400 900,00**
750		Adm.publiczna	400 900,00
	75022	Rady gmin	400 900,00
		14 Straż Miejska	**1 972 200,00**
754		Bezp.publ. odrona p.poż	1 972 200,00
	75416	Straż Miejska	1 972 200,00
		05 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	**75 126 319,00**
630		Turystyka	1 570,00
47258715,91	63003	Zadania upowsz.tur	1 570,00
750		Administracja	0,00
	75023		0,00
801		Oświata, wychowanie	66 973 239,00
47489533,91	80101	Szkoły podst.razem	25 180 670,30
6336257,3	18844415	Szkoły podstaw.	25 180 670,30
		Szkoły -Dyspon.	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	0,00
	80104	Przedszkola razem	17 920 397,00
11007675		Przedszkola	17 920 397,00
		Przedszkol.Dysp.	0,00
	80106	Inne formy wych.przedszk.	104 371,00
	80110	Gimnazja razem	11 163 409,70
7840068,91		Gimnazja	11 163 409,70
		Gimnazja Dysp.	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
	80146	Dokszt i doskonal.nauczycieli razem	299 500,00
		Dokszt i doskonal.naucz	299 500,00
		Dokszt i dosk.naucz.Dysp.	0,00
2757434	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 052 957,00
	80149		2 051 141,00
	80150		3 505 249,00
	80195	Pozost.działalność	545 544,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195	Pozost.działalność	5 000,00
853		Poz.zad.w zakr.pol.społ	0,00
	85305	Żłobki	0,00
854		Eduk. opieka wych.	2 652 127,00
2095021	85401	Świetlice szkol.	2 256 732,00
		Świetlice w szkole.	0,00
		Świetlice w gimnaz.	0,00
193000	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 395,00
	85412	Kolonie, obozy i inne form wyp.	0,00
	85415	Pomoc mat. Uczniom razem	160 000,00
		Pomoc mat. Szkoły	0,00
		Pomoc mat. Gimnaz.	0,00
		Pomoc mat. Przedszk.	0,00
		Pomoc mat.uczniom-Dyspon.	0,00
921		Kult i ochr. Dziedz. Narod	4 551 805,00
	92109	Domy i ośrodki kult, świetl.kluby	1 763 040,00
	92116	Biblioteki	1 275 000,00
	92118	Muzea	1 511 665,00
	92195	Pozost.działalność	2 100,00
926		Kultura fiz i sport	942 578,00
	92604	Inst.kult.fiz.MOSiR dyspon.	0,00
	92605	Zadania w zakresie kult. Fiz. I sportu	720 078,00
	92695	Pozost.działalność	0,00
	92695	Pozost.działalność dysponent	222 500,00
		06 Wydział Spraw Lokalowych	**1 050 000,00**
852		Pomoc Społ.	1 050 000,00
	85215	Dodatki mieszk.	1 050 000,00
		07 Wydział Eksploatacji i Inwestycji	**7 700 386,00**
O10		Roln.Łow	0,00
	O1008	Melioracje	0,00
	O1030	Izby rolnicze	0,00
600		Transport Łączność	370 000,00
	60004	Lokalny trans.zb.	0,00
	60014	Drogi pub.pow.	0,00
	60016	Drogi pub.gm.	[illegible]
700		Gosp. mieszk.	1 305 300,00
	70001	Zakł Gosp Mieszk.	1 305 300,00
	70005		0,00
710		Dz. Usług.	7 000,00
	71035	Cmentarze	7 000,00
758		Różne rozl.	70 250,00
	75814	Różne rozl finans	70 250,00
801		Oświata i wychowanie	296 119,00
	80101	Szkoły	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80195		296 119,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85111		0,00
853		Pozost. zad.w zakr. Pol. Społ.	2 010 000,00
	85311		2 010 000,00
	85305		0,00
900		Gosp. Kom.i ochr.ochr.środ.	42 605,00
	90001	Gosp. wodn.ściek	10 000,00
	90002	Gosp. Odpad.	0,00
	90003	Oczyszcz. miast	0,00
	90004	Utrzym ziel.	0,00
	90015	Oświetl.ulic,pl.dróg	7 000,00
	90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. Ze środ	25 000,00
	90020	Rozl.z grom. opł.produkt	0,00
	90095	Pozost.działalność	605,00
921		Kult i ochr. Dziedz. Narod.	3 000,00
	92105		0,00
	92118	Muzea	0,00
	92195		3 000,00
925		Ogrody bot.zool.natur obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00
	92595	Pozost.działalność	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 596 112,00
	92601		3 000 000,00
	92695		596 112,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00
		Wydział Ochrony Środowiska	**12 503 700,00**
O10		Roln.Łow	5 000,00
	O1008	Melioracje	0,00
	O1030	Izby rolnicze	5 000,00
900		Gosp. Kom.i ochr.ochr.środ.	12 498 700,00
	90001	Gosp. wodn.ściek.	0,00
	90002	Gosp. Odpad.	8 310 000,00
	90003	Oczyszcz. miast	1 104 000,00
	90005	Ochrona powietrza	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. Ze środ	2 232 000,00
	90020	Rozl.z grom. opł.produkt	0,00
	90095	Pozost.działalność	812 700,00
		20 Schronisko	**749 974,00**
900		Gosp. Kom.i ochr.ochr.środ.	749 974,00
	90013	Schr. dla zwierząt	749 974,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**5 782 900,00**
926		Kultura fizyczna i sport	5 782 900,00
2598600	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 782 900,00
		08 Wydział Gosp.Nieruch	**6 848 510,00**
700		Gosp. mieszk.	6 662 510,00
	70001	Zakład Gospo.Mieszk.	[illegible]
	70005	Gosp.grunt. nieruchom.	3 330 000,00
900		Gospod.komun.	186 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	91 000,00
	90003	Oczyszczanie	95 000,00
		12 Wydział Urbanistyki	**217 555,00**
710		Dział usług	217 555,00
	71004	Pl. przest zagospod.	217 555,00
		Miejski Zakład Pogrzebowy	**3 200 000,00**
710		Dział usług	3 200 000,00
	71035	Cmentarze	3 200 000,00
		Wydział Infrastruktury technicznej i komunikacji	**16 180 225,00**
600		Trans.łączn.	12 966 225,00
	60004	Lokalny transport drogowy	12 946 225,00
	60014	Drogi powiatowe	0,00
	60016	Drogi pub.gm.	20 000,00
700		Gosp. mieszk.	0,00
	70001	Zakł.Gosp Mieszk.	0,00
710		Działalność usługowa	0,00
	71035	Cmentarze	0,00
750		Adm publ	0,00
	75023	Urzędy gmin	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
758		Różne rozliczenia	200,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200,00
801		Ośw.i wych.	0,00
	80101	Szkoły podstaw.	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
853		Pozost. zad.w zakr. Pol. Społ.	0,00
	85305	Żłobki	0,00
900		Gosp.kom i ochr.środ.	3 213 600,00
	90001	Gosp. wodn.ściek.	295 000,00
	90015	Oświetlenie ulic	2 828 000,00
	90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. Ze środ	0,00
	90095	Pozost.działalność	90 600,00
921		Kultura i ochr. Dziedz. Narod.	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	92116	Biblioteki	0,00
	92118	Muzea	0,00
926		Kult. i sport	0,00
	92604	Inst. Kult.fiz.	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	92695	Pozost.działalność	0,00
		Wydział Zarz. Kryzys.	**772 000,00**
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75295	Pozostała działalność	1 000,00
758		Różne rozliczenia	640 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00
754		Bezpiecz.publ.i ochrona ppoż	131 000,00
	75412	Obrona cywil.	131 000,00
		Zarząd Dróg i zieleni miejskich	**13 765 900,00**
600		Transport i łączność	13 765 900,00
	60016		13 765 900,00
		SOS środki własne	**85 000,00**
852		Pomoc społeczna	85 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	85 000,00
		Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	**15 722 107,00**
851		Ochrona zdrowia	800 000,00
	85154	Przeciw. alkohol	780 000,00
	85153		20 000,00
853		Pozos zad w zakr	0,00
	85311	Rehab zaw i społ.os niepełnospr.	0,00
Środki progr.8/9	85395	Pozost. działalność	0,00
852		Pomoc społeczna	14 336 036,00
387277	85203	Ośrodki wsparcia DOA	698 026,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
	85206	Wspieranie rodzin	0,00
Plan 2012 67 000,00	85212	Świadczenia rodzinne	0,00
doch 0,00	85213	Składki na ubezp.zdrowotne	0,00
107 500,00	85213	Składki na ubezp.zdrowotne śr.woj.	181 611,00
283 606,84	85214	Zaiłki i pom. składki ubezp społ (śr.wojew)	841 420,00
	85214	Zaiłki i pom. składki ubezp społ (śr.wł.)	5 531 818,00
0,00	85216	Zasiłki stałe	0,00
1 161 117,00	85216	Zasiłki stałe śr.wojew.	1 401 679,00
2567094	85219	Ośrodki pomocy społ (śr.wł.)	2 824 178,00
1 002 767,00	85219	Ośrodki pomocy społ. (śr.wojew)	940 800,00
14 000,00	85220	Mieszk. chronione	15 000,00
266610	85228	Usługi opiekuń.	923 904,00
181710	85295	Pozost. Działaln.-centrum seniora	302 586,00
730 101,28	85295	Pozost. Dział – prace społ-użyt	188 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania- śr własne	130 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania- śr.wojew.	357 414,00
0,00	85232	Centrum Integr.	0,00
855		Rodzina	586 071,00
	85502	Świadczenia rodzinne, św z funduszu alimentacyjnego	107 674,00
	85504	Wspieranie rodziny	478 397,00
			13 554,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem paragrafy
		Zadania zlecone - plan dotacji	**46 724 599,00**
O10 Rolnictwo łow.	01095	Poz.dział	0,00
710 Dział usł.	71035	Cmentarze	0,00
750 Adm.publ	75011	Urz.wojew.Inwest	664 608,00
751 Urz.nacz.org.wł.	75101	Urz.org.wł.pan.kontr.	13 554,00
754 Bezp. Pub.ochr p.poż	75414	Obrona cywil.	3 100,00
851 Ochr. Zdrowia	85195	Pozost. Dział.	0,00
852 Pomoc społeczna		14084065	906 337,00
	85203	Ośrodki wsparcia	723 182,00
	85212	Świad.rodz. skł.na ubezp em. ren.zus	0,00
	85213	Skł. na zus dla os. pob.świadcz.	183 155,00
	85214	Zaiłki i pom. składki ubezp spol (śr.wojew)	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społ	0,00
	85228	Usługi opiekuń.	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2017 rok

Tabela nr 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem w zł. (5+18)	Z tego: Wydatki bieżące	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	W tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Wydatki na obsługę długu jst	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Wydatki inwest.	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		WYDATKI OGÓŁEM	**234 710 222,89**	**206 932 726,89**	**140 974 060,80**	**77 963 111,91**	**63 010 948,89**	**14 713 403,00**	**49 229 598,00**	**88 005,09**	**1 044 200,00**	**883 460,00**	**1 817 000,00**	**46 724 599,00**	**0,00**	**1 220 000,00**	**27 777 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 227 496,00**	**0,00**	**0,00**	**1 550 000,00**
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	O1008	Melioracje wodne	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**27 136 225,00**	**17 101 800,00**	**17 091 800,00**	**2 011 000,00**	**15 080 800,00**	**0,00**	**10 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 220 000,00**	**10 034 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 034 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 946 225,00	11 776 800,00	**11 776 800,00**	11 000,00	11 765 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 169 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 425,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	13 000,00	**13 000,00**	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 177 000,00	5 312 000,00	**5 302 000,00**	2 000 000,00	3 302 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865 000,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**1 570,00**	**1 570,00**	**1 570,00**	**0,00**	**1 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 570,00	1 570,00	**1 570,00**	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 967 810,00**	**4 362 510,00**	**740 000,00**	**0,00**	**740 000,00**	**3 332 510,00**	**290 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 605 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 605 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 637 810,00	3 332 510,00	**0,00**	0,00	0,00	3 332 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 300,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 330 000,00	1 030 000,00	**740 000,00**	0,00	740 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**3 424 555,00**	**3 424 555,00**	**3 383 355,00**	**1 723 345,00**	**1 660 010,00**	**0,00**	**41 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217 555,00	217 555,00	**217 555,00**	51 245,00	166 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 207 000,00	3 207 000,00	**3 165 800,00**	1 672 100,00	1 493 700,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**15 159 913,00**	**14 629 913,00**	**14 179 413,00**	**11 154 460,00**	**3 024 953,00**	**0,00**	**450 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664 608,00**	**0,00**	**0,00**	**530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	664 608,00	664 608,00	**664 608,00**	579 960,00	84 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 900,00	400 900,00	**17 100,00**	0,00	17 100,00	0,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 764 300,00	13 234 300,00	**13 167 600,00**	10 574 000,00	2 593 600,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	**200 000,00**	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	130 105,00	130 105,00	**130 105,00**	500,00	129 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 554,00**	**13 554,00**	**13 554,00**	**0,00**	**13 554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 554,00	13 554,00	**13 554,00**	0,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 106 300,00**	**2 106 300,00**	**2 054 300,00**	**1 850 600,00**	**203 700,00**	**0,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	134 100,00	134 100,00	**118 100,00**	12 400,00	105 700,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna(miejska)	1 972 200,00	1 972 200,00	**1 936 200,00**	1 838 200,00	98 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**5 962,89**	**5 962,89**	**5 962,89**	**0,00**	**5 962,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 962,89	5 962,89	**5 962,89**	0,00	5 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 927 660,00**	**1 927 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 044 200,00**	**883 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 044 200,00	1 044 200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	883 460,00	883 460,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**3 335 431,00**	**1 785 431,00**	**1 785 431,00**	**0,00**	**1 785 431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 550 000,00**
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	185 481,00	185 481,00	**185 481,00**		185 481,00																		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 620 450,00	70 450,00	**70 450,00**	0,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 529 500,00	1 529 500,00	**1 529 500,00**	0,00	1 529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**67 234 558,00**	**64 688 439,00**	**58 223 242,91**	**45 210 512,91**	**13 012 730,00**	**6 166 150,00**	**211 041,00**	**88 005,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 546 119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 546 119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	25 180 670,30	22 930 670,30	**22 830 812,00**	18 844 413,00	3 986 399,00	0,00	74 979,00	24 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 920 397,00	17 920 397,00	**13 709 400,00**	11 057 875,00	2 651 525,00	4 136 264,00	74 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104 371,00	104 371,00	**0,00**	0,00	0,00	104 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	11 163 409,70	11 163 409,70	**9 751 326,91**	7 840 068,91	1 911 258,00	1 313 280,00	35 677,00	63 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	**150 000,00**	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 500,00	299 500,00	**249 500,00**	0,00	249 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 052 957,00	6 052 957,00	**6 028 620,00**	2 757 434,00	3 271 186,00	0,00	24 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 051 141,00	2 051 141,00	**1 514 296,00**	1 429 995,00	84 301,00	536 760,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 505 249,00	3 505 249,00	**3 478 544,00**	3 277 287,00	201 257,00	25 475,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	806 863,00	510 744,00	**510 744,00**	3 440,00	507 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 119,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**3 379 739,00**	**3 379 739,00**	**3 183 339,00**	**652 301,00**	**2 531 038,00**	**120 000,00**	**76 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem w zł. (5+18)	Z tego: Wydatki bieżące	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	W tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Wydatki na obsługę długu jst	Wypłaty z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Wydatki inwest.	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	85111	Szpitale	2 028 739,00	2 028 739,00	**2 028 739,00**	0,00	2 028 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	106 000,00	106 000,00	**106 000,00**	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	133 000,00	133 000,00	**133 000,00**	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 107 000,00	1 107 000,00	**910 600,00**	652 301,00	258 299,00	120 000,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**16 773 373,00**	**16 773 373,00**	**12 045 542,00**	**5 271 745,00**	**6 773 797,00**	**370 000,00**	**4 357 831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**906 337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 506 208,00	1 506 208,00	**1 500 208,00**	1 306 025,00	194 183,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	364 766,00	364 766,00	**364 766,00**	0,00	364 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 373 238,00	6 373 238,00	**5 164 000,00**	0,00	5 164 000,00	0,00	1 209 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 050 000,00	1 050 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 421 679,00	1 421 679,00	**20 000,00**	0,00	20 000,00	0,00	1 401 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 764 978,00	3 764 978,00	**3 749 978,00**	3 485 394,00	264 584,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	**15 000,00**	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	923 504,00	923 504,00	**923 504,00**	288 616,00	634 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	487 414,00	487 414,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	487 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	866 586,00	866 586,00	**308 086,00**	191 710,00	116 376,00	370 000,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 010 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 010 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 010 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85305	Żłobki						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	2 010 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 652 127,00**	**2 652 127,00**	**2 489 971,00**	**2 288 021,00**	**201 950,00**	**0,00**	**162 156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	2 256 732,00	2 256 732,00	**2 254 576,00**	2 095 021,00	159 555,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 395,00	235 395,00	**235 395,00**	193 000,00	42 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	160 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**49 538 171,00**	**49 538 171,00**	**6 089 701,00**	**4 206 713,00**	**1 882 988,00**	**0,00**	**43 448 470,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**45 137 000,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 072 100,00	29 072 100,00	435 180,00	243 510,00	191 670,00	0,00	28 636 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 347 674,00	16 347 674,00	1 543 624,00	1 217 215,00	326 409,00	0,00	14 804 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	478 397,00	478 397,00	477 897,00	436 688,00	41 209,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 900 000,00	2 900 000,00	2 893 000,00	2 309 300,00	583 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 160 879,00**	**14 802 879,00**	**14 707 879,00**	**995 814,00**	**13 712 065,00**	**91 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 358 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 358 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 000,00	305 000,00	**305 000,00**	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 871 000,00	8 871 000,00	**8 780 000,00**	394 000,00	8 386 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 199 000,00	1 199 000,00	**1 199 000,00**	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	**20 000,00**	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	749 974,00	749 974,00	**745 974,00**	596 814,00	149 160,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 855 000,00	2 682 000,00	**2 682 000,00**	5 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 257 000,00	572 000,00	**572 000,00**	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	903 905,00	403 905,00	**403 905,00**	0,00	403 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 554 805,00**	**4 018 765,00**	**5 100,00**	**0,00**	**5 100,00**	**4 013 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763 040,00	1 227 000,00	**0,00**	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 040,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 275 000,00	1 275 000,00	**0,00**	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 511 665,00	1 511 665,00	**0,00**	0,00	0,00	1 511 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	**5 100,00**	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92595	Pozostała działalność	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**10 321 590,00**	**5 713 978,00**	**4 968 900,00**	**2 598 600,00**	**2 370 300,00**	**620 078,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 607 612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 607 612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 782 900,00	4 971 400,00	**4 946 400,00**	2 598 600,00	2 347 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 078,00	720 078,00	**0,00**	0,00	0,00	620 078,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	818 612,00	22 500,00	**22 500,00**	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 112,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem 2016		ze zlec	220 945 222,89	220 945 222,89	201 762 726,89	75 963 111,91	59 882 234,68	14 713 403,00	49 219 598,00	56 719,30	1 044 200,00	883 460,00	19 182 496,00
		sam.zlec	46 724 599,00	174 220 623,89	155 038 127,89	73 382 502,91	59 181 214,68	14 713 403,00	5 776 628,00	56 719,30	1 044 200,00	883 460,00	19 182 496,00
DZIAŁ	**-292337,79**	**ROZDZ.**		**Plan wydatków ogółem 2015**	**Wydatki bieżące**	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacja	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt poręczeń i gwarancji	**Wydatki majątkowe**
	01 Wydział Budżetu i Finansów			**6 552 542,89**	5 002 542,89	0,00	3 074 882,89	0,00	0,00	0,00	1 044 200,00	883 460,00	1 550 000,00
754	Bezp.publ. ochrona p.poz			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		75404	Kom Woj Policji	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		75411	Kom. Straży Pożarnej	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Doch od os.pr,fiz i inne nie pos. osob.praw.			**5 962,89**	5 962,89	0	5962,89	0	0	0	0	0	0
		75615	Rozl.z podatk....	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		75618	Wpływy z inn.opłat	**5 962,89**	5 962,89	0	5962,89	0	0	0	0	0	0
		75647	Pobór podatków, niepod.nal budżet	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsł.długu publ.			**1 927 660,00**	1 927 660,00	0	1927660	0	0	0	0	0	0
		75702	Obsł. Pap.wart,kred.poż	**1 044 200,00**	1 044 200,00	0	0	0	0	0	1044200	0	0
		75704	poręcz.gwarancje	**883 460,00**	883 460,00	0	0	0	0	0	0	883460	0
758	Różne rozl.			**2 624 981,00**	2 624 981,00	0	2624981	0	0	0	0	0	0
		75814	wkład do spółek, uzup.fund	**1 550 000,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1550000
		75818	rezerwy ogólne i celowe	**889 500,00**	889 500,00	0	889500	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			**1 993 939,00**	1 993 939,00	0	1993939	0	0	0	0	0	0
		85111	Szpitale	**1 993 939,00**	1 993 939,00	0	1993939	0	0	0	0	0	0
		85131	Lecznictwo stom	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozost.działalność	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata, wychowanie			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozost.działalność	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych			**4 922 205,00**	4 922 205,00	2 309 800,00	2 040 405,00	490 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Adm.publiczna		1107105	**130 105,00**	130 105,00	0	130105	0	0	0	0	0	0
		75023	Prom. Jst	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095		**130 105,00**	130 105,00	500	129605	0	0	0	0	0	0
600				**35 000,00**	35 000,00	0	35000	0	0	0	0	0	0
	Słupy ogł	60014	Drogi pub.pow.	**13 000,00**	13 000,00	0	13000	0	0	0	0	0	0
	Słupy ogł	60016	Drogi pub.gm.	**22 000,00**	22 000,00	0	22000	0	0	0	0	0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			**546 000,00**	546 000,00	0	546000	0	0	0	0	0	0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	**106 000,00**	106 000,00	0	106000	0	0	0	0	0	0
		85153	Przeciwdziałanie narkomanii	**113 000,00**	113 000,00	0	113000	0	0	0	0	0	0
		85154	Przec. alkoholizm.	**327 000,00**	327 000,00	0	132000	120000	75000	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna			**396 000,00**	396 000,00	0	396000	0	0	0	0	0	0
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85204	Rodziny zastępcze	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295		**376 000,00**	376 000,00	0	6000	370000	0	0	0	0	0
853	Żłobek			**3 815 100,00**	3 815 100,00	0	3815100	0	0	0	0	0	0
		85305		**2 900 000,00**	2 900 000,00	2309300	583700	0	7000	0	0	0	0
	03 Wydział Spraw Obywatelsk.			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezp.publ. ochrona p.poz			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotn str.poż	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 Kancelaria Prezydenta			**14 434 300,00**	13 904 300,00	10 968 000,00	2 869 600,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
750	Adm.publiczna			**13 964 300,00**	13 964 300,00	0	13964300	0	0	0	0	0	0
	13234300	75023	Urzędy gmin	**13 764 300,00**	13 234 300,00	10574000	2593600	0	66700	0	0	0	530000
		75075	Promocja JST	**200 000,00**	200 000,00	0	200000	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Doch od os.pr,fiz i inne nie pos.osob.praw.			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		75647	Pobór podatków, niepod.nal budżet rozdział uchylony od 01.01.2012	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc Społ.			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozost.działalność	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	13 Rada Miejska			**400 900,00**	400 900,00	0,00	17 100,00	0,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Adm.publiczna			**400 900,00**	400 900,00	0	400900	0	0	0	0	0	0
		75022	Rady gmin	**400 900,00**	400 900,00	0	17100	0	383800	0	0	0	0
	14 Straż Miejska			**1 972 200,00**	1 972 200,00	1 838 200,00	98 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezp.publ. ochrona p.poz			**1 972 200,00**	1 972 200,00	0	1972200	0	0	0	0	0	0
		75416	Straż Miejska	**1 972 200,00**	1 972 200,00	1838200	98000	0	36000	0	0	0	0
	05 Wydział Edukacji,Kultury i Sportu			**75 126 319,00**	72 140 279,00	47 498 533,91	13 311 935,79	10 799 893,00	473 197,00	56 719,30	0,00	0,00	2 986 040,00
630	Turystyka			**1 570,00**	1 570,00	0	1570	0	0	0	0	0	0
	8523134,76	63003	Zadania upowsz.tur	**1 570,00**	1 570,00	0	1570	0	0	0	0	0	0
750				**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata, wychowanie			**66 973 239,00**	66 973 239,00	0	66973239	0	0	0	0	0	0
	4641558	80101	Szkoły podst.razem	**25 180 670,30**	25 180 670,30	0	25180670,3	0	0	0	0	0	0
23466919,3	1713751		Szkoły podstaw.	**25 180 670,30**	22 930 670,30	18844413	3995043,45	0	74979	16234,85	0	0	2250000
			Szkoły -Dyspon.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola razem	**17 920 397,00**	17 920 397,00	0	17920397	0	0	0	0	0	0
	1214497		Przedszkola	**17 920 397,00**	17 920 397,00	11057875	2651525	4136264	74733	0	0	0	0
			Przedszkol.Dysp.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		80106	Inne formy wych.przedszk.	**104 371,00**	104 371,00	0	0	104371	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja razem	**11 163 409,70**	11 163 409,70	0	11163409,7	0	0	0	0	0	0
	1007133		Gimnazja	**11 163 409,70**	11 163 409,70	7840068,91	1933899,34	1313280	35677	40484,45	0	0	0
			Gimnazja Dysp.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	**150 000,00**	150 000,00	0	150000	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokszt.i doskonal.nauczycieli razem	**299 500,00**	299 500,00	0	299500	0	0	0	0	0	0
			Dokszt.i doskonal.naucz.	**299 500,00**	299 500,00	0	249500	50000	0	0	0	0	0
			Dokszt.i dosk.naucz.Dysp.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	396816	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**6 052 957,00**	6 052 957,00	2757434	3271186	0	24337	0	0	0	0
		80195	Pozost.działalność	**545 544,00**	545 544,00	3440	542104	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			**5 000,00**	5 000,00	0	5000	0	0	0	0	0	0
		85195	Pozost.działalność	**5 000,00**	5 000,00	0	5000	0	0	0	0	0	0
853	Poz.zad.w zakr.pol.społ			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85305	Żłobki	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Eduk. opieka wych.			**2 652 127,00**	2 652 127,00	0	2652127	0	0	0	0	0	0
	67660	85401	Swietlice szkol.	**2 256 732,00**	2 256 732,00	2095021	159555	0	2156	0	0	0	0
			Swietlice w szkole.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			Swietlice w gimnaz.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	41895	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**235 395,00**	235 395,00	193000	42395	0	0	0	0	0	0
		85412	Kolonie, obozy i inne form wyp.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc mat. Uczniom razem	**160 000,00**	160 000,00	0	0	0	160000	0	0	0	0
			Pomoc mat. Szkoly	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc mat. Gimnaz.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc mat. Przedszk.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc mat.uczniom-Dyspon.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kult i ochr. Dziedz. Narod.			**4 551 805,00**	4 551 805,00	0	4551805	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kult, świetl,kluby	**1 763 040,00**	1 227 000,00	0	0	1227000	0	0	0	0	536040
		92116	Biblioteki	**1 275 000,00**	1 275 000,00	0	0	1275000	0	0	0	0	0
		92118	Muzea	**1 511 665,00**	1 511 665,00	0	0	1511665	0	0	0	0	0
		92195	Pozost.działalność	**2 100,00**	2 100,00	0	2100	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fiz i sport			**942 578,00**	942 578,00	0	942578	0	0	0	0	0	0
		92604	Inst.kult.fiz.MOSIR dyspon.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		92605	Zadania w zakresie kult. Fiz. I sportu	**720 078,00**	720 078,00	0	0	620078	100000	0	0	0	0
		92695	Pozost.działalność	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		92695	Pozost.działalność dysponent	**222 500,00**	22 500,00	0	22500	0	0	0	0	0	200000
	06 Wydział Spraw Lokalowych			**1 050 000,00**	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc Społ.			**1 050 000,00**	1 050 000,00	0	1050000	0	0	0	0		
		85215	Dodatki mieszk.	**1 050 000,00**	1 050 000,00	0	0	0	1050000	0	0	0	0
	07 Wydział Eksploatacji i Inwestycji			**7 700 386,00**	190 855,00	0,00	190 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 531,00
O10	Roln.Łow			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		O1008	Melioracje	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		O1030	Izby rolnicze	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport Łączność			**370 000,00**	100 000,00	0	100000	0	0	0	0	0	270000
		60004	Lokalny trans.zb.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		60014	Drogi pub.pow.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		60016	Drogi pub.gm.	**370 000,00**	100 000,00	0	100000	0	0	0	0	0	270000
700	Gosp. mieszk.			**1 305 300,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1305300
		70001	Zakł.Gosp Mieszk.	**1 305 300,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1305300
		70005		**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Dz. Usług.			**7 000,00**	7 000,00	0	7000	0	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze	**7 000,00**	7 000,00	0	7000	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozl.			**70 250,00**	70 250,00	0	70250	0	0	0	0	0	0

		75814	Różne rozl.finans	**70 250,00**	70 250,00	0	70250	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie			**296 119,00**	296 119,00	0	296119	0	0	0	0	0	0
		80101	Szkoły	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85111		**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozost. zad.w zakr. Pol. Społ.			**2 010 000,00**	2 010 000,00	0	2010000	0	0	0	0	0	0
		85305		**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gosp. Kom.i ochr.ochr.środ.			**42 605,00**	10 605,00	0	10605	0	0	0	0	0	32000
		90001	Gosp. wodn,ściek.	**10 000,00**	10 000,00	0	10000	0	0	0	0	0	0
		90002	Gosp. Odpad.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		90003	Oczyszcz. miast	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		90004	Utrzym ziel.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		90015	Oświetl.ulic,pl,dróg	**7 000,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7000
		90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. Ze środ	**25 000,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25000
		90020	Rozl.z grom. opł.produkt	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozost.działalność	**605,00**	605,00	0	605	0	0	0	0	0	0
921	Kult i ochr. Dziedz. Narod.			**3 000,00**	3 000,00	0	3000	0	0	0	0	0	0
		92105		**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		92118	Muzea	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody bot.zool.natur obszary i obiekty chronionej przyrody			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		92595	Pozost.działalność	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport			**3 596 112,00**	3 596 112,00	0	3596112	0	0	0	0	0	0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydział Ochrony Środowiska			**12 503 700,00**	10 343 700,00	0,00	10 343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
O10	Roln.Łow			**5 000,00**	5 000,00	0	5000	0	0	0	0	0	
		O1008	Melioracje	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		O1030	Izby rolnicze	**5 000,00**	5 000,00	0	5000	0	0	0	0	0	0
900	Gosp. Kom.i ochr.ochr.środ.			**12 498 700,00**	10 338 700,00	0	10338700	0	0	0	0	0	2160000
		90001	Gosp. wodn,ściek.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		90002	Gosp. Odpad.	**8 310 000,00**	8 310 000,00	0	8310000	0	0	0	0	0	0
		90003	Oczyszcz. miast	**1 104 000,00**	1 104 000,00	0	1104000	0	0	0	0	0	0
		90005	Ochrona powietrza	**20 000,00**	20 000,00	0	20000	0	0	0	0	0	0
		90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. Ze środ	**2 232 000,00**	572 000,00	0	572000	0	0	0	0	0	1660000
		90020	Rozl.z grom. opł.produkt	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozost.działalność	**812 700,00**	312 700,00	0	312700	0	0	0	0	0	500000
	20 Schronisko			**749 974,00**	749 974,00	596 814,00	149 160,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gosp. Kom.i ochr.ochr.środ.			**749 974,00**	749 974,00	0	749974	0	0	0	0	0	
		90013	Schr. dla zwierząt	**749 974,00**	749 974,00	596814	149160	0	4000	0	0	0	0
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			**5 782 900,00**	4 971 400,00	2 598 600,00	2 347 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00
926	Kultura fizyczna i sport			**5 782 900,00**	4 971 400,00	0	4971400	0	0	0	0	0	811500
	1164100	92604	Instytucje kultury fizycznej	**5 782 900,00**	4 971 400,00	2598600	2347800	0	25000	0	0	0	811500
	08 Wydział Gosp.Nieruch			**6 848 510,00**	4 548 510,00	0,00	835 000,00	3 423 510,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
700	Gosp. mieszk.			**6 662 510,00**	4 362 510,00	0	4362510	0	0	0	0	0	2300000
		70001	Zakład Gospo.Mieszk.	**3 332 510,00**	3 332 510,00	0	0	3332510	0	0	0	0	0
		70005	Gosp.grunt. nieruchom.	**3 330 000,00**	1 030 000,00	0	740000	0	290000	0	0	0	2300000
	12 Wydział Urbanistyki			**217 555,00**	217 555,00	51 245,00	166 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Dział usług			**217 555,00**	217 555,00	0	217555	0	0	0	0	0	0
		71004	Pl. przest zagospod.	**217 555,00**	217 555,00	51245	166310	0	0	0	0	0	0
	Miejski Zakład Pogrzebowy			**3 200 000,00**	3 200 000,00	1 672 100,00	1 486 700,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Dział usług			**3 200 000,00**	3 200 000,00	0	3200000	0	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze	**3 200 000,00**	3 200 000,00	1672100	1486700	0	41200	0	0	0	0
	Zespół Inżyniera Miasta			**16 180 025,00**	14 844 600,00	16 000,00	14 828 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 425,00
600	Trans.łączn.			**12 966 225,00**	12 966 225,00	0	12966225	0	0	0	0	0	
		60004	Lokalny transport drogowy	**12 946 225,00**	11 776 800,00	11000	11765800	0	0	0	0	0	1169425
		60014	Drogi powiatowe	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		60016	Drogi pub.gm.	**20 000,00**	20 000,00	0	20000	0	0	0	0	0	0
700	Gosp. mieszk.			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		70001	Zakł.Gosp Mieszk.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Adm.publ			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia			**200,00**	200,00	0	200	0	0	0	0	0	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**200,00**	200,00	0	200	0	0	0	0	0	0
801	Ośw.i wych.			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		80101	Szkoły podstaw.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozost. zad.w zakr. Pol. Społ.			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85305	Żłobki	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gosp.kom i ochr.środ.			**3 213 600,00**	3 047 600,00	0	3047600	0	0	0	0	0	166000
		90001	Gosp. wodn,ściek.	**295 000,00**	295 000,00	0	295000	0	0	0	0	0	0
		90015	Oświetlenie ulic	**2 828 000,00**	2 662 000,00	5000	2657000	0	0	0	0	0	166000
		90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. Ze środ	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozost.działalność	**90 600,00**	90 600,00	0	90600	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochr. Dziedz. Narod.			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		92116	Biblioteki	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		92118	Muzea	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kult. I sport			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		92604	Inst. Kult.fiz.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		92601	Obiekty sportowe	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		92695	Pozost.działalność	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydział Zarz. Kryzys.			**772 000,00**	772 000,00	12 400,00	742 600,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne roliczenia			**640 000,00**	640 000,00	0	640000	0	0	0	0	0	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**640 000,00**	640 000,00	0	640000	0	0	0	0	0	
754	Bezpiecz publ i ochrona ppoż			**131 000,00**	131 000,00	0	131000	0	0	0	0	0	
		75414	**Obrona cywil.**	**131 000,00**	131 000,00	12400	102600	0	16000	0	0	0	
	ŚDS środki własne			**85 000,00**	85 000,00	81 838,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			**85 000,00**	85 000,00	0	85000	0	0	0	0	0	
		85203	Ośrodki wsparcia	**85 000,00**	85 000,00	81838	3162	0	0	0	0	0	
	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej			**15 722 107,00**	15 722 107,00	5 738 972,00	6 675 404,00	0,00	3 307 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			**800 000,00**	800 000,00	0	800000	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciw. alkohol	**780 000,00**	780 000,00	652301	126299	0	1400	0	0	0	0
853	Pozos.zad w zakr			**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85311	Rehab zaw i społ.os niepełnospr.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki progr/8/9	85395	Pozost.działalność	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna			**14 336 036,00**	14 336 036,00	0	14336036	0	0	0	0	0	0
		85203	Ośrodki wsparcia DOA	**698 026,00**	698 026,00	587277	106749	0	4000	0	0	0	0
		85203	Ośrodki wsparcia	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85206	Wspieranie rodzin	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85212	Swiadczenia rodzinne	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85213	Składki na ubezp.zdrowotne	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85213	Składki na ubezp.zdrowotne śr.woj.	**181 611,00**	181 611,00	0	181611	0	0	0	0	0	0
		85214	Zsiłki i pom. składki ubezp społ (śr.wojew)	**841 420,00**	841 420,00	0	0	0	841420	0	0	0	0
		85214	Zsiłki i pom. składki ubezp społ (śr.wł,)	**5 531 818,00**	5 531 818,00	0	5164000	0	367818	0	0	0	0
		85216	Zasiłki stałe	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85216	Zasiłki stałe śr wojew.	**1 401 679,00**	1 401 679,00	0	0	0	1401679	0	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społ. (śr.wł,)	**2 824 178,00**	2 824 178,00	2567094	242084	0	15000	0	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społ. (śr.wojew)	**940 800,00**	940 800,00	918300	22500	0	0	0	0	0	0
		85220	Mieszk chronione	**15 000,00**	15 000,00	0	15000	0	0	0	0	0	0
		85228	Usługi opiekuń.	**923 504,00**	923 504,00	288616	634888	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozost. działaln.	**302 586,00**	302 586,00	191710	110376	0	500	0	0	0	0
		85295	Pozost. Dział śr woj.	**188 000,00**	188 000,00	0	0	0	188000	0	0	0	0
	0,00	85232	Centrum Integr.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0

	Zadania zlecone - plan dotacji			**46 724 599,00**	46 724 599,00	2 580 609,00	701 020,00	0,00	43 442 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O10	**Rolnictwo łow.**	**01095**	**Poz.dział**	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
710	**Dział usł.**	**71035**	**Cmentarze**	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
750	**Adm.publ**	**75011**	**Urz.wojew.inwest**	**664 608,00**	664 608,00	579960	84648	0	0	0	0	0	
751	**Urz.nacz.org.wł.**	**75101**	**Urz.org.wł.pan.kontr.**	**13 554,00**	13 554,00	0	13554	0	0	0	0	0	
754	**Bezp. Pub.ochr p.poż**	**75414**	**Obrona cywil.**	**3 100,00**	3 100,00	0	3100	0	0	0	0	0	
851	**Ochr. Zdrowia**	**85195**	**Pozost. Dział.**	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
852	**Pomoc społeczna**		**14084065**	**906 337,00**	906 337,00	0	906337	0	0	0	0	0	
	648 000,00	**85203**	**Ośrodki wsparcia**	**723 182,00**	723 182,00	636910	84272	0	2000	0	0	0	
		85212	**Świad.rodz. skł.na ubezp em, ren,zus**	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		85213	**Skł. na zus dla os. pob.świadcz.**	**183 155,00**	183 155,00	0	183155	0	0	0	0	0	
		85214	**Zsiłki i pom. składki ubezp społ (śr.wojew)**	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		85219	Ośrodki pomocy społ.	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		85228	**Usługi opiekuń.**	**0,00**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

PLAN 2017

		216 145 914,92
Dochody własne	78,38%	169 421 315,92
	21,62%	46 724 599,00

Kolumny (paragrafy) – nagłówki i sumy

Nr	Paragraf	Opis	Suma 1	Suma 2
	Razem		216 145 914,92	169 421 315,92
1	0010	Udział gmin w pod. Doch. Os.fiz.	55 749 607,00	55 749 607,00
2	0020	Udział gmin w pod. Doch. Os.prawn.	4 500 000,00	4 500 000,00
3	0310	Podatek od nieruch.	29 858 595,05	29 858 595,05
4	0320	Podatek rolny	142 871,03	142 871,03
5	0330	Podatek leśny	10 211,92	10 211,92
6	0340	Podatek od śr. transp.	1 007 549,00	1 007 549,00
7	0350	Podatek dział gosp. os. fiz.karta pod.	100 000,00	100 000,00
8	0360	Podatek od spadk. darowizn	400 000,00	400 000,00
9	0370	Podatek od posiad. psów	69 000,00	69 000,00
10	0400	Opłata produktow	5 000,00	5 000,00
11	0410	Opłata skarbowa	600 000,00	600 000,00
12	0430	Opłata targowa	280 000,00	280 000,00
13	0460	Opłata ekspl.	135 000,00	135 000,00
14	0470	Użytkow. wiecz. zarząd	54 000,00	54 000,00
15	0480	Opłaty za zezwol. na sprz. alkoh.	1 240 000,00	1 240 000,00
16	0490	Opłaty inne dla jst.odręb.ustawy	9 386 000,00	9 386 000,00
17	0500	Podatek od czynności cywil-prawn.	2 895 000,00	2 895 000,00
	0550	Wpływy z tytułu użytk wieczystego nieruch	869 000,00	869 000,00
18	0570	Grzywny, mand. kary od ludności	101 000,00	101 000,00
19	0580	Grzywny, mand. kary od os.prawn.organiz.	1 000,00	1 000,00
20	0590	Koncesje, licencje	3 500,00	3 500,00
	0660		797 172,00	797 172,00
	0670		1 399 500,00	1 399 500,00
21	0690	Różne opłaty	736 297,00	736 297,00
22	0740	Dywidendy	0,00	0,00
23	0750	Najem, dzierż. skł. majątku jst.	1 700 864,00	1 700 864,00
24	0760	Przekszt.pr.wiecz.wpr.wł. os fiz.	130 000,00	130 000,00
25	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00
26	0830	Wpływy z usług	10 631 663,00	10 631 663,00
27	0839			
28	0840	Wpływy ze sprz. wyrob.	762 500,00	762 500,00
29	0870	Sprzedaż skł.mająt.	4 400 000,00	4 400 000,00
30	0910	Odsetki od niet.wpł. podatk.	282 000,00	282 000,00
31	0920	Pozostałe odsetki	71 470,00	71 470,00
32	0960	Spadki, zapisy, darow. w formie pieniężn.	4 000,00	4 000,00
33	0970	Różne dochody	579 004,00	579 004,00
34	2010	Dot.cel. z budżetu państwa na real.zad.z zakr.adm rząd.	17 652 599,00	0,00
35	2030	Dot.cel. z budżetu państwa na zad.własn gmin	3 722 924,00	3 722 924,00
	2060		29 072 000,00	0,00
36	2310	Dot.celow otrzym. z gminy na zad.real. poroz. między jst	1 060 000,00	1 060 000,00
37	2319	Dot.celow otrzym. z gminy, W-wy na zad.real. poroz. między jst	0,00	0,00
38	2320	Dot.cel. poroz.m. jst	160 000,00	160 000,00
39	2329	Dot.cel. poroz.m. jst	0,00	0,00
40	2360	Z real. zadań adm.rząd, zlec.ustawami	216 138,95	216 138,95
41	2440	Utrzym zieleni w miast. I gm.	0,00	0,00
42	2680	Rekom. utracone doch.w podat,opł.	292 227,00	292 227,00
43	2710	Pomoc finans.m. jst. na zad.w łbieżące	0,00	0,00
44	2910	Zwrot dot. niewyk. nadmiern.	0,00	0,00
45	2920	Subwen. og. z budż.państwa	34 333 624,00	34 333 624,00
46	6310	Dot.cel. z budżetu państwa na inwest. real. z zakr.adm rząd.	0,00	0,00
47	6260	Dotacje otrzym z fund. Celow.na finans.lub dofin.	0,00	0,00
48	2020	Dot.cel. z budżetu państw. na zad.real.przez gm na podst poroz.z org adm rząd.	0,00	0,00
49	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest.na podst. pozrozum.m jst	0,00	0,00
50	2700	Środki na dofin zadań wł bież.gmin ..pozysk z innych źródeł	529 453,00	529 453,00
51	2707	Środki na doifinansowanie własnych zad.bież gminy	0,00	0,00
52	2708/2709	Środki na dofin zadań wł bież.gmin ..pozysk z innych źródeł	0,00	0,00
53	2750	Środki na uzupełn. Doch gmin	0,00	0,00
54	6300	Dot.cel. z budżetu państwa na realiz.	0,00	0,00
55	6330	Dotacje celowe otrzym z b państwa na real.inw i zakp inw.wł gmin	0,00	0,00
56	6207		140 799,68	140 799,68
57	6209			
58	O927	Odsetki od rach comenius	0,00	0,00
59	6290	Dofinansow.starostwo Park Słowackiego	0,00	0,00
60	2570	Dotacja podm z budż otrzym przez jedn sekt fin publ Dofinansow. WTZ z Powiatu	0,00	0,00
61	2370	Nadwyżka śr. Obr. MZP	0,00	0,00
62	2009		0,00	0,00
63	2001	dotacje celowe Comenius	64 345,29	64 345,29
64	2007		0,00	0,00
65	2008		0,00	0,00
66	2980			
67	2990			
68	6680			
69	O900			
70	2040			
71	2350	Dochody budż państ.związ z real.zad zlec jst	0,00	0,00

Dochody własne

DZIAŁ	ROZDZ.	Nazwa	Plan	Kwoty wg paragrafów
600		Transport.Łączność	6640100	
	60014	Drogi pub.pow.	160 000,00	2320: 160000
	60004	Zbiorowy transport lokalny	4 660 000,00	0830: 3600000; 2310: 1060000
	60016	Drogi pub.gm.	1 820 100,00	0430: 280000; 0460: 130000; 0490: 410000; 0690: 500000; 0750: 140000; 0920: 100; 0970: 360000
700		Gospod. Mieszk.	6982000	
	70001	Zakł.Gosp Mieszk.	0,00	
	70005	Gospodar grunt. i nieruch.	6 982 000,00	0470: 54000; 0490: 65000; 0550: 869000; 0750: 1450000; 0760: 130000; 0870: 4400000; 0920: 14000
710		Działalność usługowa	3 275 000,00	
	71035	Cmentarze	3 275 000,00	0830: 2525000; 0840: 750000
754		Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 799,68	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 799,68	6207: 140799,68
750		Administracja.Publ.	385133,95	
	75011	Urz.wojew	133,95	2360: 133,95
	75023	Urz.gmin.	381 500,00	0570: 100000; 0580: 1000; 0690: 500; 0830: 260000; 0970: 20000
	75095	Poz.dział.	3 500,00	0590: 3500; 6207: 0
756		Doch.os. prawn.fizyczn. inne nie posiad.osob.prawn.	96017061	
	75601	Wpływy pod.doch.os.fiz	100 000,00	0350: 100000
	75615	Wpływy pod.rolny,leśny,cz.cyw.pr.,opłaty lokal os.prawne jedn.org.	22 014 085,45	0310: 21455049,05; 0320: 4505,5; 0330: 8661,9; 0340: 179537; 0490: 35000; 0500: 45000; 0910: 102000; 2680: 184332
	75616	Wpływy pod.rolny,leśny,cz.cyw.pr.,opłaty lokal os.fiz.	13 023 368,55	0310: 8403546; 0320: 138365,53; 0330: 1550,02; 0340: 828012; 0360: 400000; 0370: 69000; 0460: 5000; 0490: 15000; 0500: 2850000; 0690: 25000; 0910: 180000; 2680: 107895
	75618	Wpływy z inn.opłat stan.doch jst.(0490 odpady+ parkingi)	630 000,00	0410: 600000; 0480: 0; 0690: 30000
	75621	Udział gmin w podatk. doch budż.pań.	60 249 607,00	0010: 55 749 607; 0020: 4 500 000
	75624	Dywidendy	0,00	
758		Różne rozliczenia	34363624	
	75801		31 184 074,00	2920: 31 184 074,00
	75807		3 149 550,00	2920: 3 149 550,00
	75814		30 000,00	0920: 30000
801		Oświata i wychowanie	3866703,29	
	80101	Szkoły podst.	95 620,55	0690: 167; 0750: 33310; 0830: 16416; 0920: 240; 0970: 3934; 2700: 29453; 2001: 12100,55
	80104	Przedszk.	1 310 438,00	0660: 797172; 0750: 10126; 0920: 120; 0970: 3020; 2700: 500000
	80110	Gimnazja	111 244,74	0690: 630; 0750: 56820; 0970: 1550; 2001: 52244,74
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 349 400,00	0670: 1399500; 0830: 949800; 0970: 100; 2700: 0
	80195	Pozost. działaln.	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 240 000,00	
	85111	Szpitale ogólne	0,00	
	85154	Przeciw. alkohol	1 240 000,00	0480: 1240000
	85131	Leczn. Stomat.	0,00	
852		Pomoc społeczna	4289089	
	85203	Ośrodki wsparcia	40 165,00	0830: 40000; 2360: 165
	85212	Świadcz. Rodzinne,składki ubezp.rentowe,em.	0,00	
	85213	Skł. Na ubez.za osoby pob.świad z pomocy	181 611,00	2030: 181611
	85214	Zasiłki i pom. składki ubezp.rentowe,em.	1 171 420,00	0830: 330000; 2030: 841420
	85216	Zasiłki stałe	1 421 679,00	0970: 20000; 2030: 1401679
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	940 800,00	2030: 940800
	85220	Jednostki spec poradn, mieszk chronione	0,00	0830: 0
	85228	Usługi opiekuń.	170 000,00	0830: 170000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	357 414,00	2030: 357414
	85232	Centrum Integr.	0,00	
	85295	Pozost. działaln.	6 000,00	0920: 1000; 0970: 5000
853		Pozost.zad.w zakr.polityki społecznej	0	
	85305	Żłobki	0,00	
	85311	Rehabilit zawod i społ	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	
	85415	Pomoc mater.dla uczniów stypend.	0,00	
855		Rodzina	818395	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	405 840,00	0920: 25000; 0970: 165000; 2360: 215840
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	412 555,00	0750: 10608; 0830: 401647; 0970: 300
900		Gosp.komun.i ochrona środowiska	9189610	
	90001	Gosp.ściek i ochr.	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	8 861 000,00	0490: 8861000
	90004	Utrzym ziel.w miast.	0,00	
	90011	FOŚiGW	0,00	
	90013	Schron. dla zwierząt	143 610,00	0570: 1000; 0830: 126000; 0840: 12500; 0920: 10; 0960: 4000; 0970: 100
	90019	Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	0690: 180000
	90020	Rozl.z grom.opł.produkt	5 000,00	0400: 5000
	90095	Poz.dział	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	0	
	92116	Biblioteki	0,00	2320: 0
	92118	Muzea	0,00	
925		obiekty ochrony przyrody	0,00	
	92595	Poz.dział	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	2213800	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2213800	0830: 2 212 800,00; 0920: 1 000,00
	92695	Poz.dział	0,00	

Dochody- dotacje na zadania — 46 724 599,00

Wiersz sum: 0 we wszystkich kolumnach poza 2010: 17652599 i 2060: 29072000.

DZIAŁ	ROZDZ.	Nazwa	Plan	Kwoty wg paragrafów
		zlecone gminie ust.adm.rząd i inne	1 587 599,00	
O10		Rolnictwo łowiectwo	0	
	O1095	Poz.dział	0,00	
710		Dział. Usługowa	0	
	71035	Cmentarze	0,00	
750		Administracja.Publ.	664608	
	75011	Urz.wojew	664 608,00	2010: 664 608,00
751		Urz.naczel. org. władzy	13554	
	75101	Urz.nacz.org.wł.państw.kontr. I ochr. Prawa	13 554,00	2010: 13 554,00
	75108	Wybory do sjmu,senatu	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	
754		Bezpiecz. Publ. I ochr.p.poż	3100	
	75414	Obr. Cyw.	3 100,00	2010: 3 100,00
851		Ochrona zdrowia	0	
	85195	Pozost. Dział.	0,00	
852		Pomoc społeczna	906337	
	85203	Ośrodki wsparcia	723 182,00	2010: 723 182,00
	85212	Świadcz.rodz.składki ubezp.rentowe,em.z ZUS	0,00	
	85213	Skł. Na ubez.za osoby pob.świad z pomocy	183 155,00	2010: 183 155,00
	85214	Zsiłki i pom. składki ubezp.rentowe,em.	0,00	
	85219	Ośrodki Pomocy	0,00	
	85228	Usługi opiekuń.	0,00	
855		Rodzina	45 137 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 072 000,00	2060: 29072000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	16 065 000,00	2010: 16 065 000,00

Dochody budżetu państwa związ. z real. zadań zlec. jst.

DZIAŁ	ROZDZ.	Nazwa	Plan	Kwoty wg paragrafów
			352872	
750		Administracja.Publ.	5272	
	75011	Urz.wojew	5 272,00	2350: 5272
852		Pomoc społeczna	347600	
	85203		7 300,00	2350: 7300
	85212	Świadcz.rodz.skład ubezp.rentowe,em.z ZUS	339 000,00	2350: 339000
	85228	Usługi opiekuń.	1 300,00	2350: 1300

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	z tego :																	
					Dochody bieżące	W tym									W tym							
						Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje ogółem	W tym							Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	W tym					W tym		
								Dotacje na realizację zadań własnych	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków UE			Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków UE	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tyt. przekształ prawa użytkow wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Dochody ogółem	**216 145 914,92**	**211 475 115,24**	**1 420 000,00**	**51 731 868,29**	**3 722 924,00**	**46 724 599,00**	**0,00**	**1 220 000,00**	**64 345,29**	**4 670 799,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 799,68**	**0,00**	**4 400 000,00**	**130 000,00**
600			**Transport i łączność**	**6 640 100,00**	**6 640 100,00**	**0,00**	**1 220 000,00**		**0,00**	**0,00**	**1 220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	1 060 000,00		0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	0,00	0,00		0,00														
		O830	Wpływy z usług	3 600 000,00	3 600 000,00		0,00														
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 060 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00				1 060 000,00										
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00			0,00						0,00					0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00		0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) miedzy jedn. sam. Terytorialnego	160 000,00	160 000,00		160 000,00				160 000,00										
	60016		Drogi publiczne gminne	1 820 100,00	1 820 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00																
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	130 000,00																
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00																
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00		0,00														
		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	140 000,00	140 000,00																
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	360 000,00																
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 982 000,00**	**2 452 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 400 000,00**	**130 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 982 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	130 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności	54 000,00	54 000,00		0,00														
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00		0,00														
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	869 000,00	869 000,00		0,00														
		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	1 450 000,00	1 450 000,00		0,00														
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00			0,00						130 000,00								130 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400 000,00			0,00						4 400 000,00							4 400 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00																
710			**Działalność usługowa**	**3 275 000,00**	**3 275 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035		**Cmentarze**	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 525 000,00	2 525 000,00		0,00														
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	750 000,00		0,00														
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00														
750			**Administracja publiczna**	**1 049 741,95**	**1 049 741,95**	**0,00**	**664 608,00**		**664 608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	664 741,95	664 741,95	0,00	664 608,00		664 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	664 608,00	664 608,00		664 608,00		664 608,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,95	133,95		0,00														
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00		0,00														
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych ednostek organizacyjnych.	1 000,00	1 000,00		0,00														
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		0,00														
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00		0,00														
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		0,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		0,00														
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		0,00					0,00									
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		0,00					0,00									
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		0,00					0,00									
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00		0,00														
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		0,00					0,00									
		2008	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	0,00	0,00		0,00					0,00									
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		0,00					0,00									
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00			0,00						0,00					0,00			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 554,00**	**13 554,00**	**0,00**	**13 554,00**		**13 554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 554,00	13 554,00	0,00	13 554,00		13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	13 554,00	13 554,00		13 554,00		**13 554,00**												
754			**Bezpieczeństwo publiczne ,ochrona zdrowia**	**143 899,68**	**3 100,00**	**0,00**	**3 100,00**		**3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 799,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 799,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**140 799,68**									**140 799,68**				**0,00**	**140 799,68**			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 3 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	140 799,68									**140 799,68**					**140 799,68**			
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00		3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 100,00	3 100,00		3 100,00		3 100,00												
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**96 017 061,00**	**96 017 061,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00		0,00														
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		0,00														
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 014 085,45	22 014 085,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 455 049,05	21 455 049,05		0,00														
		O320	Wpływy z podatku rolnego	4 505,50	4 505,50		0,00														
		O330	Wpływy z podatku leśnego	8 661,90	8 661,90		0,00														
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 537,00	179 537,00		0,00														
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00		0,00														
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00		0,00														
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	102 000,00		0,00														
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 332,00	184 332,00		0,00														
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 023 368,55	13 023 368,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 403 546,00	8 403 546,00		0,00														
		O320	Wpływy z podatku rolnego	138 365,53	138 365,53		0,00														
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,02	1 550,02		0,00														
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	828 012,00	828 012,00		0,00														
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00		0,00														
		O370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	69 000,00	69 000,00		0,00														
		O430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00		0,00														
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00		0,00														
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00		0,00														
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 850 000,00	2 850 000,00		0,00														
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00		0,00														
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00		0,00														
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 895,00	107 895,00		0,00														
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00		0,00														
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00															
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	0,00	0,00		0,00														
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		0,00														
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	60 249 607,00	60 249 607,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 749 607,00	55 749 607,00		0,00														
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00														
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00		0,00														
758			**Różne rozliczenia**	**34 363 624,00**	**34 363 624,00**	**0,00**	0,00		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	31 184 074,00	31 184 074,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 184 074,00	31 184 074,00		0,00														
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 149 550,00	3 149 550,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 149 550,00	3 149 550,00		0,00														
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00			0,00						0,00							0,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00		0,00														
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00														
801			**Oświata i wychowanie**	**3 866 703,29**	**3 866 703,29**	**0,00**	**64 345,29**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 345,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	95 620,55	95 620,55	0,00	12 100,55		0,00	0,00	0,00	12 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	167,00	167,00		0,00														
		O750	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	33 310,00	33 310,00		0,00														
		O830	Wpływy z usług	16 416,00	16 416,00		0,00														
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00		0,00														
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 934,00	3 934,00		0,00														
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	12 100,55	12 100,55		12 100,55					12 100,55									
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	29 453,00	29 453,00		0,00														
	80104		Przedszkola	1 310 438,00	1 310 438,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	797 172,00	797 172,00		0,00														
		O750	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	10 126,00	10 126,00		0,00														
		O830	Wpływy z usług	0,00	0,00		0,00														
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 020,00	3 020,00		0,00														
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00		0,00														
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		0,00					0,00									
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		0,00					0,00									

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jst	0,00	0,00		0,00				0,00										
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów powiatów.) samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00		0,00														
	80110		Gimnazja	111 244,74	111 244,74	0,00	52 244,74		0,00	0,00	0,00	52 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	630,00	630,00		0,00														
		O750	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	56 820,00	56 820,00		0,00														
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00														
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 550,00		0,00														
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		0,00					0,00									
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	52 244,74	52 244,74		52 244,74					52 244,74									
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		0,00					0,00									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00		0,00				0,00										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jst	0,00			0,00				0,00										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 349 400,00	2 349 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 399 500,00	1 399 500,00		0,00														
		O830	Wpływy z usług	949 800,00	949 800,00		0,00														
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00														
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		0,00														
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		0,00					0,00									
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		0,00					0,00									
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	0,00	0,00		0,00					0,00									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jst	0,00	0,00		0,00				0,00										
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jst	0,00	0,00		0,00				0,00										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,umów między jst	0,00	0,00		0,00				0,00										
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,umów między jst	0,00	0,00		0,00				0,00										
851			**Ochrona zdrowia**	**1 240 000,00**	**1 240 000,00**	**1 240 000,00**	0,00		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00														
	85111		Szpitale ogólne	0,00	0,00																
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00																
852			**Pomoc społeczna**	**5 195 426,00**	**5 195 426,00**	**0,00**	**4 629 261,00**	**3 722 924,00**	**906 337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	763 347,00	763 347,00	0,00	723 182,00		723 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00																
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00																
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	723 182,00	723 182,00		723 182,00		723 182,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	165,00																
	85212		Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00																
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00																
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00		0,00		0,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		0,00														
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	364 766,00	364 766,00	0,00	364 766,00	181 611,00	183 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	183 155,00	183 155,00		183 155,00		183 155,00												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 611,00	181 611,00		181 611,00	181 611,00													
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 171 420,00	1 171 420,00	0,00	841 420,00	841 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 420,00	841 420,00		841 420,00	841 420,00													
		O830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00		0,00														
	85216		Zasiłki stałe	1 421 679,00	1 421 679,00	0,00	1 401 679,00	1 401 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 401 679,00	1 401 679,00		1 401 679,00	1 401 679,00													
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 800,00	940 800,00	0,00	940 800,00	940 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00														
		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	0,00	0,00		0,00		0,00												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	940 800,00	940 800,00		940 800,00	940 800,00													
	85220		Jednostki spec poradn, mieszk chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	0,00	0,00																
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00		0,00														
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00		0,00		0,00												

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		0,00														
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	357 414,00	357 414,00		357 414,00	357 414,00													
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 414,00	357 414,00		357 414,00	357 414,00													
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		0,00				0,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		0,00														
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85305		Żłobki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O750	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	0,00	0,00		0,00														
		O830	Wpływy z usług	0,00	0,00		0,00														
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00														
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00														
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00						0,00										
855			**Rodzina**	**45 955 395,00**	**45 955 395,00**		**45 137 000,00**		**45 137 000,00**												
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**29 072 000,00**	**29 072 000,00**		29 072 000,00		29 072 000,00												
		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)	29 072 000,00	29 072 000,00		29 072 000,00		29 072 000,00												
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	16 470 840,00	16 470 840,00		16 065 000,00		16 065 000,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00																
		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	16 065 000,00	16 065 000,00		16 065 000,00		16 065 000,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 840,00	215 840,00																
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	412 555,00	412 555,00																
		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	10 608,00	10 608,00																
		0830	Wpływy z usług	401 647,00	401 647,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00																
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 189 610,00**	**9 189 610,00**	**180 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90002		Gospodarka odpadami	8 861 000,00	8 861 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	8 861 000,00	8 861 000,00		0,00														
	90013		Schroniska dla zwierząt	143 610,00	143 610,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		0,00														
		O830	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00		0,00														
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 500,00	12 500,00		0,00														
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00		0,00														
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00		0,00														
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00																
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jst	0,00	0,00		0,00				0,00										
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00														
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		**0,00**					0,00									
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00									0,00				0,00				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00		0,00														
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00		0,00														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
		2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) miedzy jedn. sam. Terytorialnego	0,00	0,00		0,00				0,00										
	92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00									0,00				0,00				
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochrony przyrody	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	92595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00						0,00						0,00		
				0,00			0,00												0,00		
926			**Kultura fizyczna**	**2 213 800,00**	**2 213 800,00**	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 213 800,00	2 213 800,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	2 212 800,00	2 212 800,00		0,00														
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		0,00														
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0								0						0		

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2017 ROK

Tabela nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	z tego : Dochody bieżące	W tym: Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje ogółem	W tym: Dotacje na realizację zadań własnych	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków UE	Dochody majątkowe	W tym: Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	W tym: Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków UE	W tym: Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tyt. przekszt. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Dochody ogółem	**216 145 914,92**	**211 475 115,24**	**1 420 000,00**	**51 731 888,29**	**3 722 924,00**	**46 724 599,00**		**1 289 600,00**	**64 345,29**	**4 670 799,68**					**140 799,68**		**4 400 000,00**	**130 000,00**
600			**Transport i łączność**	**6 640 100,00**	**6 640 100,00**		**1 220 000,00**				**1 220 000,00**										
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 660 000,00	4 660 000,00		1 060 000,00				1 060 000,00										
		O830	Wpływy z usług	3 600 000,00	3 600 000,00																
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,umów między jst	1 060 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00				1 060 000,00										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00		160 000,00				160 000,00										
		2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) miedzy jedn. sam. Terytorialnego	160 000,00	160 000,00		160 000,00				160 000,00										
	60016		Drogi publiczne gminne	1 820 100,00	1 820 100,00																
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00																
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	130 000,00																
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00																
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00																
		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	140 000,00	140 000,00																
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	360 000,00																
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 982 000,00**	**2 452 000,00**								**4 530 000,00**							**4 400 000,00**	**130 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 982 000,00	2 452 000,00								4 530 000,00							4 400 000,00	130 000,00
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności	54 000,00	54 000,00																
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00																
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	869 000,00	869 000,00																
		O750	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	1 450 000,00	1 450 000,00																
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00									130 000,00								130 000,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400 000,00									4 400 000,00							4 400 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00																
710			**Działalność usługowa**	**3 275 000,00**	**3 275 000,00**																
	71035		**Cmentarze**	3 275 000,00	3 275 000,00																
		0830	Wpływy z usług	2 525 000,00	2 525 000,00																
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	750 000,00																
750			**Administracja publiczna**	**1 049 741,95**	**1 049 741,95**		**664 608,00**		**664 608,00**												
	75011		Urzędy wojewódzkie	664 741,95	664 741,95		664 608,00		664 608,00												
		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	664 608,00	664 608,00		664 608,00		664 608,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,95	133,95																
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 500,00	381 500,00																
		O570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00																
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 000,00	1 000,00																
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00																
		O830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00																
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00																
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00																
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00																
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 750,00**	**13 750,00**		**13 750,00**		**13 750,00**												
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 750,00	13 750,00		13 750,00		13 750,00												
		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	13 750,00	13 750,00		13 750,00		**13 750,00**												

754			**Bezpieczeństwo publiczne ,ochrona zdrowia**	**143 899,68**	**3 100,00**		**3 100,00**		**3 100,00**				**140 799,68**					**140 799,68**				
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**140 799,68**									**140 799,68**					**140 799,68**				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 3 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	140 799,68									**140 799,68**					**140 799,68**				
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00		3 100,00		3 100,00													
		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	3 100,00	3 100,00		3 100,00		3 100,00													
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**96 017 061,00**	**96 017 061,00**																	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00																	
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00																	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 014 085,45	22 014 085,45																	
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomośc	21 455 049,05	21 455 049,05																	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	4 505,50	4 505,50																	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	8 661,90	8 661,90																	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 537,00	179 537,00																	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00																	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00																	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	102 000,00																	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 332,00	184 332,00																	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 023 368,55	13 023 368,55																	
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 403 546,00	8 403 546,00																	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	138 365,53	138 365,53																	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,02	1 550,02																	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	828 012,00	828 012,00																	
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00																	
		O370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	69 000,00	69 000,00																	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00																	
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00																	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00																	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 850 000,00	2 850 000,00																	
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00																	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00																	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 895,00	107 895,00																	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	630 000,00																	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00																	
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00																	
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	60 249 607,00	60 249 607,00																	
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 749 607,00	55 749 607,00																	
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00																	
758			**Różne rozliczenia**	**34 363 624,00**	**34 363 624,00**																	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	31 184 074,00	31 184 074,00																	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 184 074,00	31 184 074,00																	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 149 550,00	3 149 550,00																	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 149 550,00	3 149 550,00																	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00																	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00																	
801			**Oświata i wychowanie**	**3 866 703,29**	**3 866 703,29**		**64 345,29**					**64 345,29**										
	80101		Szkoły podstawowe	95 620,55	95 620,55		12 100,55					12 100,55										
		O690	Wpływy z różnych opłat	167,00	167,00																	
		O750	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	33 310,00	33 310,00																	

		O830	Wpływy z usług	16 416,00	16 416,00																
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00																
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 934,00	3 934,00																
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	12 100,55	12 100,55		12 100,55					12 100,55									
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	29 453,00	29 453,00																
	80104		Przedszkola	1 310 438,00	1 310 438,00																
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	797 172,00	797 172,00																
		O750	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	10 126,00	10 126,00																
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 020,00	3 020,00																
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00																
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów powiatów,) samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00																
	80110		Gimnazja	111 244,74	111 244,74		52 244,74					52 244,74									
		O690	Wpływy z różnych opłat	630,00	630,00																
		O750	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	56 820,00	56 820,00																
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 550,00																
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	52 244,74	52 244,74		52 244,74					52 244,74									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 349 400,00	2 349 400,00																
		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 399 500,00	1 399 500,00																
		O830	Wpływy z usług	949 800,00	949 800,00																
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00																
851			**Ochrona zdrowia**	**1 240 000,00**	**1 240 000,00**	**1 240 000,00**															
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00															
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00															
852			**Pomoc społeczna**	**5 195 426,00**	**5 195 426,00**		**4 629 261,00**	**3 722 924,00**	**906 337,00**												
	85203		Ośrodki wsparcia	763 347,00	763 347,00		723 182,00		723 182,00												
		O830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00																
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	723 182,00	723 182,00		723 182,00		723 182,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	165,00																
	85213		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	364 766,00	364 766,00		364 766,00	181 611,00	183 155,00												
		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	183 155,00	183 155,00		183 155,00		183 155,00												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 611,00	181 611,00		181 611,00	181 611,00													
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 171 420,00	1 171 420,00		841 420,00	841 420,00													
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 420,00	841 420,00		841 420,00	841 420,00													
		O830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00		0,00														
	85216		Zasiłki stałe	1 421 679,00	1 421 679,00		1 401 679,00	1 401 679,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		0,00														
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 401 679,00	1 401 679,00		1 401 679,00	1 401 679,00													
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 800,00	940 800,00		940 800,00	940 800,00													

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	940 800,00	940 800,00		940 800,00	940 800,00													
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	170 000,00																
		O830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00																
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	357 414,00	357 414,00		357 414,00	357 414,00													
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 414,00	357 414,00		357 414,00	357 414,00													
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00																
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00																
855			**Rodzina**	**45 955 395,00**	**45 955 395,00**		**45 137 000,00**		**45 137 000,00**												
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**29 072 000,00**	**29 072 000,00**		29 072 000,00		29 072 000,00												
		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)	29 072 000,00	29 072 000,00		29 072 000,00		29 072 000,00												
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	16 470 840,00	16 470 840,00		16 065 000,00		16 065 000,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00																
		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	16 065 000,00	16 065 000,00		16 065 000,00		16 065 000,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 840,00	215 840,00																
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	412 555,00	412 555,00																
		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	10 608,00	10 608,00																
		0830	Wpływy z usług	401 647,00	401 647,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00																
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 189 610,00**	**9 189 610,00**	**180 000,00**															
	90002		Gospodarka odpadami	8 861 000,00	8 861 000,00																
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	8 861 000,00	8 861 000,00																
	90013		Schroniska dla zwierząt	143 610,00	143 610,00																
		O570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00																
		O830	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00																
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 500,00	12 500,00																
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00																
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00																
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00																
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	180 000,00															
		O690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	180 000,00															
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00																
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00																
926			**Kultura fizyczna**	**2 213 800,00**	**2 213 800,00**																
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 213 800,00	2 213 800,00																
		0830	Wpływy z usług	2 212 800,00	2 212 800,00																
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00																

	Wydatki ogółem 2014 PLAN zaktualizowany na 30 września	Plan wydatków ogółem 2015	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacja	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
01 Wydział Budżetu i Finansów	10 824 796,77	6 552 542,89	5 002 542,89	0,00	3 074 882,89	0,00	0,00	0,00	1 044 200,00	883 460,00	1 550 000,00
02 Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych	3 838 681,00	4 922 205,00	4 922 205,00	2 309 800,00	2 040 405,00	490 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Wydział Spraw Obywatelsk.	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Kancelaria Prezydenta	12 294 824,11	14 434 300,00	13 904 300,00	10 968 000,00	2 869 600,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
13 Rada Miejska	394 100,00	400 900,00	400 900,00	0,00	17 100,00	0,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Straż Miejska	1 985 089,00	1 972 200,00	1 972 200,00	1 838 200,00	98 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Wydział Edukacji,Kultury i Sportu	68 244 801,43	75 126 319,00	72 140 279,00	47 498 533,91	13 311 935,79	10 799 893,00	473 197,00	56 719,30	0,00	0,00	2 986 040,00
06 Wydział Spraw Lokalowych	1 700 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Wydział Eksploatacji i Inwestycji	13 982 646,49	7 700 386,00	190 855,00	0,00	190 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 531,00
Wydział Ochrony Środowiska	6 444 500,00	12 503 700,00	10 343 700,00	0,00	10 343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
20 Schronisko	590 100,00	749 974,00	749 974,00	596 814,00	149 160,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 097 800,00	5 782 900,00	4 971 400,00	2 598 600,00	2 347 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00
08 Wydział Gosp.Nieruch	4 743 000,00	6 848 510,00	4 548 510,00	0,00	835 000,00	3 423 510,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
12 Wydział Urbanistyki	193 839,00	217 555,00	217 555,00	51 245,00	166 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zakład Pogrzebowy	2 934 900,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 672 100,00	1 486 700,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Inżyniera Miasta	16 072 915,00	16 180 025,00	14 844 600,00	16 000,00	14 828 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 425,00
Wydział Zarz. Kryzys.	477 000,00	772 000,00	772 000,00	12 400,00	742 600,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŚDS środki własne	18 400,00	85 000,00	85 000,00	81 838,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	13 222 681,20	15 722 107,00	15 722 107,00	5 738 972,00	6 675 404,00	0,00	3 307 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone - plan dotacji	15 093 294,50	46 724 599,00	46 724 599,00	2 580 609,00	701 020,00	0,00	43 442 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI 2015 III wersja	**177 252 468,50**	**220 945 222,89**	**201 762 726,89**	**75 963 111,91**	**59 882 234,68**	**14 713 403,00**	**49 219 598,00**	**56 719,30**	**###**	**883 460,00**	**19 182 496,00**