

UCHWAŁA NR IV/36/19
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), w zw. z art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 47.586.356,47 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.263.956,47 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.322.400,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 47.980.626,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.495.947,47 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3.484.679,25 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt w wysokości 394.270,25 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 394.270,25 zł.

§ 4. 1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 2.005.337,25 zł;
- 2) rozchody budżetu w kwocie 1.611.067,00 zł.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Określa się limit z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.611.067,00 zł.

§ 6. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 11.231,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5A.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 125.610,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 149.190,00 zł;

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 149.190,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 334.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 334.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 1.163.660,00 zł z tytułu odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 1.507.474,00 zł. Różnica w kwocie 343.814,00 zł, to dopłata ze środków własnych.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 55.000,00 zł za korzystanie z ochrony środowiska.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6A oraz kwot dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7A.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:


- 1) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych na podstawie otrzymanych dotacji na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach działu;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego


Lidia Kulpa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/36/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 30.01.2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 675 748,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 698,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	68 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 050,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00
		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	34 650,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 320 000,00
	70095		Pozostała działalność	202 000,00
		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	202 000,00
710			Działalność usługowa	598 021,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	596 021,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	596 021,00
720			Informatyka	86 842,00
	72095		Pozostała działalność	86 842,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 232,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 609,45
750			Administracja publiczna	496 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	292 700,00
	75095		Pozostała działalność	204 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 692 736,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 531 708,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 460 431,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 663,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 469,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 128,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	930,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 883 286,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 392 954,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 804,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	289,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 194,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 445,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 141,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 141,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 638 501,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 143 031,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 470,00
758			Różne rozliczenia	14 151 981,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 909 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 909 356,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 144 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 144 465,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 160,00
801			Oświata i wychowanie	1 147 936,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00
	80104		Przedszkola	719 469,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00

	0830	Wpływy z usług	682 189,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00
80110		Gimnazja	71,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 104,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00
80195		Pozostała działalność	289 492,47
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	259 019,57
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 472,90
851		Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195	Pozostała działalność	1 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852		Pomoc społeczna	2 960 532,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 079 532,00
	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	132 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	532,00
	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	946 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 074 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 074 900,00
	85216	Zasiłki stałe	238 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 500,00
	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	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 900,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	51 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 500,00
855		Rodzina	10 552 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 836 900,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	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	5 826 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 313 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
85504		Wspieranie rodziny	312 000,00
	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	312 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 100,00
	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	37 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 660,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 660,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
Razem:			47 586 356,47



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgn Lidia Kulpa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/36/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 30 stycznia 2019 roku
Dochody bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	68 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00
		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	34 650,00
	70095		Pozostała działalność	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	202 000,00
710			Działalność usługowa	598 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	596 021,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	596 021,00
720			Informatyka	86 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 842,00
	72095		Pozostała działalność	86 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 842,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 232,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 609,45
750			Administracja publiczna	496 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	292 700,00
	75095		Pozostała działalność	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 692 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 531 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 460 431,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 663,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 469,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 128,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	930,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 883 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 392 954,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 804,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	289,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 194,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 445,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 141,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 638 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 143 031,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 470,00
758			Różne rozliczenia	14 151 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 909 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 909 356,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 144 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 144 465,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 160,00
801			Oświata i wychowanie	1 147 936,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 492,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00
	80104		Przedszkola	719 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00
		0830	Wpływy z usług	682 189,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00
	80110		Gimnazja	71,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00
	80195		Pozostała działalność	289 492,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 492,47
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	259 019,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 472,90
	851		Ochrona zdrowia	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 700,00
	852		Pomoc społeczna	2 960 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	132 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	532,00

		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	946 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 074 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 074 900,00
	85216		Zasiłki stałe	238 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	51 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 500,00
855			Rodzina	10 552 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		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	5 826 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 313 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	312 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	312 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	37 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
bieżące				razem:
				46 263 956,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 334,47

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 322 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 320 000,00
majątkowe				razem:
				1 322 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				47 586 356,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 334,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/36/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 30.01.2019r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	933 912,25
	60016		Drogi publiczne gminne	933 912,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 770,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 839,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	427 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
710			Działalność usługowa	620 021,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	596 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 728,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 919,00
720			Informatyka	86 842,00
	72095		Pozostała działalność	86 842,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 759,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	239,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 134,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 515,98

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	421,63
	4307	Zakup usług pozostałych	9 939,76
	4309	Zakup usług pozostałych	1 688,40
750		Administracja publiczna	4 662 927,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	292 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 780,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 019 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 002,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 024,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 615,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	83 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 450,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75495		Pozostała działalność	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
757		Obsługa długu publicznego	354 231,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 231,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 231,00
758		Różne rozliczenia	274 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 800,00
	4810	Rezerwy	274 800,00
801		Oświata i wychowanie	15 565 174,47
	80101	Szkoły podstawowe	8 084 996,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 496 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 350,00
	4260	Zakup energii	327 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 713,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00
	80104	Przedszkola	4 321 773,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 817 323,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
80105		Przedszkola specjalne	224 492,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 492,00
80110		Gimnazja	1 157 363,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	469 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 012,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 901,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	133 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 345,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
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	213 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	18 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	453 632,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 715,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 698,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 729,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 905,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 692,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy	434,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 545,40
	4307	Zakup usług pozostałych	3 221,05
	4309	Zakup usług pozostałych	378,95

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 106,00
851		Ochrona zdrowia	341 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 093,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85195	Pozostała działalność	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
852		Pomoc społeczna	4 877 859,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 929,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 929,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 028 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4220	Zakup środków żywności	83 160,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 390,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 074 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 074 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	480 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00
	85216	Zasiłki stałe	238 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 900,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	324,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 079,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	710 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 031,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	378 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 000,00
85295		Pozostała działalność	46 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	792 964,00
	85401	Świetlice szkolne	515 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	21 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 419,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 878,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 960,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 360,00
355		Rodzina	10 719 086,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 713 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 961 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	312 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00
85508		Rodziny zastępcze	209 386,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 386,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 845 808,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 109,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 381 608,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	346 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 011,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 000,00
	4260	Zakup energii	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
90095		Pozostała działalność	2 737 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 016 449,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 813,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92116	Biblioteki	379 913,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 913,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	110 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	116 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	484 500,00
	92695	Pozostała działalność	484 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

		Razem:	47 980 626,72
--	--	--------	---------------



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/36/19 z dnia 30.01.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60016		Transport i łączność	833 912,25	38 142,00	38 142,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 770,25	895 770,25	0,00	0,00	0,00
			Drugi publicznie gminne	833 912,25	38 142,00	38 142,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 770,25	895 770,25	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 770,25	895 770,25	0,00	0,00	0,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	698 839,00	588 839,00	506 839,00	0,00	506 839,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 979,00	78 979,00	78 979,00	0,00	78 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
	4260		Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	48 179,00	48 179,00	48 179,00	0,00	48 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 860,00	82 860,00	82 860,00	0,00	82 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	82 460,00	82 460,00	82 460,00	0,00	82 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Przebieg działalności	427 000,00	427 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kny i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	620 021,00	620 021,00	620 021,00	48 682,00	571 339,00	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	71035		Chemiarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	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
71095			Przebieg działalności	596 021,00	596 021,00	596 021,00	48 682,00	547 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:										
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, z tym:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, z tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 728,00	10 728,00	10 728,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 404,00	77 404,00	77 404,00	77 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 102,00	171 102,00	171 102,00	171 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 919,00	6 919,00	6 919,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	86 842,00	86 842,00	86 842,00	86 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Przostała działalność	86 842,00	86 842,00	86 842,00	86 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 759,69	9 759,69	9 759,69	9 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657,82	1 657,82	1 657,82	1 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,73	1 677,73	1 677,73	1 677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,98	284,98	284,98	284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	239,16	239,16	239,16	239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,62	40,62	40,62	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 134,02	50 134,02	50 134,02	50 134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 515,98	8 515,98	8 515,98	8 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	2 482,21	2 482,21	2 482,21	2 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	421,63	421,63	421,63	421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 939,76	9 939,76	9 939,76	9 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	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	4 662 927,00	4 662 927,00	4 662 927,00	4 662 927,00	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	Urządy wojewódzkie	282 700,00	282 700,00	282 700,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00	192 700,00	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00	15 380,00	15 380,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 589,00	36 589,00	36 589,00	36 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 247,00	18 247,00	18 247,00	18 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	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)	150 780,00	150 780,00	150 780,00	150 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne i składowe		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskupa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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)	4 019 147,00	4 019 147,00	0,00	3 473 106,00	543 041,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 373,00	2 690 373,00	0,00	2 690 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	214 200,00	214 200,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 288,00	509 288,00	0,00	509 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 445,00	54 445,00	0,00	54 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	147 002,00	147 002,00	0,00	147 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 024,00	174 024,00	0,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	66 615,00	66 615,00	0,00	66 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	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
75095			Pozostała działalność	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od statutowych zadań;	Z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	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	48 950,00	48 950,00	17 500,00	0,00	17 500,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronicze straż pożarne	39 450,00	39 450,00	8 000,00	0,00	8 000,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	354 231,00	354 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 231,00	354 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 231,00	354 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	274 800,00	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	274 800,00	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	274 800,00	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 565 174,47	15 536 174,47	10 289 286,40	8 629 919,00	1 659 367,40	5 029 621,00	12 160,00	205 107,07	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
80101			Skoly podstawowe	8 084 996,00	8 085 996,00	6 550 422,00	5 676 959,00	873 463,00	1 496 721,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 496 721,00	1 496 721,00	0,00	0,00	0,00	1 496 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 863,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152 185,00	4 152 185,00	4 152 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 443,00	376 443,00	376 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	996 979,00	996 979,00	996 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	141 952,00	141 952,00	141 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki inwestycyjne i składowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskupa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	327 330,00	327 330,00	327 330,00	0,00	327 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 570,00	65 570,00	65 570,00	0,00	65 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 713,00	240 713,00	240 713,00	0,00	240 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 329,00	230 329,00	230 054,00	207 263,00	22 791,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 654,00	165 654,00	165 654,00	0,00	165 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 709,00	27 709,00	27 709,00	0,00	27 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00	7 816,00	7 816,00	0,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	4 321 773,00	4 321 773,00	4 181 002,00	1 235 472,00	245 530,00	2 839 323,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 817 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 828,00	977 828,00	0,00	977 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rozne	80 009,00	80 009,00	0,00	80 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 877,00	142 877,00	0,00	142 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 358,00	32 358,00	0,00	32 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przeszkola specjalne	224 492,00	224 492,00	0,00	224 492,00	0,00	0,00	224 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 492,00	224 492,00	0,00	224 492,00	0,00	0,00	224 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 157 363,00	1 157 363,00	687 440,00	659 329,00	28 111,00	469 085,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	469 085,00	469 085,00	0,00	0,00	0,00	469 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 934,00	484 934,00	484 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					64 759,00	64 759,00	64 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		85 157,00	85 157,00	85 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 079,00	12 079,00	12 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych		7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe		18 761,00	18 761,00	18 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		63 012,00	63 012,00	63 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół		63 012,00	63 012,00	63 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Zakup usług pozostałych		47 901,00	47 901,00	47 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		47 901,00	47 901,00	47 901,00	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		341 074,00	341 074,00	175 569,00	165 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 723,00	141 723,00	141 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 318,00	10 318,00	10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		20 590,00	20 590,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia		5 000,00	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	
	4220		Zakup środków żywności		133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych		4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych		360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 345,00	4 345,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	213 490,00	213 490,00	213 264,00	203 338,00	9 926,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 243,00	158 243,00	158 243,00	158 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 464,00	12 464,00	12 464,00	12 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 547,00	28 547,00	28 547,00	28 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy wyposażenia	4 084,00	4 084,00	4 084,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 471,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	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	427 112,00	426 592,00	426 592,00	371 115,00	55 477,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 957,00	289 957,00	289 957,00	289 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 756,00	22 756,00	22 756,00	22 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 936,00	50 936,00	50 936,00	50 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 266,00	7 266,00	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wkładki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań;	deficita na bieżącej działalności bieżącej	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 527,00	17 527,00	17 527,00	0,00	17 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników miejących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	453 632,47	453 632,47	248 525,40	100 874,00	147 651,40	0,00	0,00	205 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 715,00	89 715,00	89 715,00	0,00	89 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 698,59	150 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 729,25	17 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 905,09	25 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,66	3 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 692,11	3 692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	434,37	434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 545,40	54 545,40	54 545,40	0,00	54 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	3 221,05	3 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	378,95	378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 106,00	93 106,00	93 106,00	0,00	93 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	341 400,00	341 400,00	341 400,00	105 682,00	234 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	9 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4700		Szkolenia pracowników miejących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
85154			Prześwietlenie	305 000,00	305 000,00	305 000,00	87 192,00	207 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 272,00	72 272,00	72 272,00	0,00	72 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące			Z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wkładem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatki wynagrodzenie rozne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 093,00	171 093,00	171 093,00	171 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	4 877 859,00	4 875 399,00	2 487 278,00	1 955 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	140 929,00	140 929,00	140 929,00	140 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 929,00	140 929,00	140 929,00	140 929,00	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	1 028 350,00	1 028 350,00	1 025 680,00	781 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 900,00	612 900,00	612 900,00	612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 450,00	38 450,00	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 770,00	111 770,00	111 770,00	111 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 010,00	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	83 160,00	83 160,00	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne, budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 390,00	17 390,00	0,00	0,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zesłanki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 074 900,00	1 074 900,00	0,00	0,00	1 074 900,00	0,00	1 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 074 900,00	1 074 900,00	0,00	0,00	1 074 900,00	0,00	1 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	3110	Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Zesłanki stałe	238 900,00	238 900,00	0,00	0,00	238 900,00	0,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	238 900,00	238 900,00	0,00	0,00	238 900,00	0,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Osrodki pomocy społecznej	749 579,00	749 579,00	0,00	0,00	677 460,00	0,00	677 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 380,00	512 380,00	0,00	0,00	512 380,00	0,00	512 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	14 821,00	0,00	0,00	14 821,00	0,00	14 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wyszkolenie do wkładów do spółek handlowego			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	710 841,00	515 341,00	498 790,00	18 551,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 270,00	358 270,00	358 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	57 100,00	57 100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 320,00	48 320,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 031,00	14 031,00	14 031,00	0,00	0,00	14 031,00	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	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	46 060,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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 osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	792 964,00	755 233,00	697 195,00	68 038,00	0,00	37 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia społeczne	515 177,00	514 644,00	463 585,00	51 059,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 732,00	366 732,00	366 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 806,00	22 806,00	22 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 809,00	64 809,00	64 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 238,00	9 238,00	9 238,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12		13	14
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 419,00	16 419,00	16 419,00	0,00	16 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	240 827,00	240 827,00	240 827,00	0,00	240 827,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 749,00	176 749,00	176 749,00	0,00	176 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 878,00	8 878,00	8 878,00	0,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 017,00	31 017,00	31 017,00	0,00	31 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 129,00	7 129,00	7 129,00	0,00	7 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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 o charakterze socjalnym	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 719 086,00	10 719 086,00	732 632,00	415 499,00	317 133,00	0,00	9 986 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	5 836 500,00	5 836 500,00	123 500,00	107 910,00	15 590,00	0,00	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji przez bliskości opiekunów przysposobienia lub wykrzywianych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 713 000,00	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 195,00	90 195,00	90 195,00	0,00	90 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					Wydatki na wydatki majątkowe					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,00	15 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 100,00	382 646,00	307 589,00	55 057,00	0,00	0,00	3 961 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwroti dotacji oraz płatności wykonanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	3 961 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 380,00	79 380,00	0,00	79 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 747,00	6 747,00	0,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 517,00	219 517,00	0,00	219 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		3110	Wspieranie rodziny	312 000,00	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	
			Świadczenia społeczne	312 000,00	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	
85508			Rodziny zastępcze	209 386,00	209 386,00	0,00	209 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 386,00	209 386,00	0,00	209 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845 808,00	3 648 359,00	3 648 359,00	361 863,00	3 278 496,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 449,00	181 000,00	0,00	2 016 449,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 109,00	389 109,00	389 109,00	0,00	389 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	384 109,00	384 109,00	384 109,00	0,00	384 109,00	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 komunalnymi	1 507 474,00	1 507 474,00	1 507 474,00	90 866,00	1 416 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00	13 056,00	13 056,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	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
	4300		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 381 608,00	1 381 608,00	1 381 608,00	0,00	1 381 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Opisywanie nieruchomości	346 011,00	346 011,00	346 011,00	45 000,00	301 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 011,00	283 011,00	283 011,00	0,00	283 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Obrotowa powietrza atmosferycznego i tlenu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	2 737 214,00	620 765,00	612 765,00	225 897,00	386 768,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 449,00	100 000,00	0,00	2 016 449,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00	31 379,00	31 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 118,00	7 118,00	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	205 911,00	205 911,00	205 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 016 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 449,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 813,00	1 350 813,00	230 300,00	0,00	230 300,00	1 114 513,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 600,00	684 600,00	0,00	0,00	0,00	684 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 600,00	684 600,00	0,00	0,00	0,00	684 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	379 913,00	379 913,00	0,00	0,00	0,00	379 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 913,00	379 913,00	0,00	0,00	0,00	379 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 300,00	170 300,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	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			
		4260	Zakup energii	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zadaniń zleconych do realizacji stowarzyszeniem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:							
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		w tym: wydatki i składki od nich naliczane		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	484 500,00	484 500,00	311 000,00	136 000,00	175 000,00	160 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	484 500,00	484 500,00	311 000,00	136 000,00	175 000,00	160 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4940	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	47 980 626,72	44 495 947,47	24 847 937,40	16 102 894,00	8 745 043,40	6 335 584,00	12 666 246,00	291 949,07	0,00	354 231,00	3 484 679,25	1 465 230,25	0,00	2 016 449,00	0,00	0,00				



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lidia Kułpa

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	895 770,25
	60016		Drogi publiczne gminne	895 770,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 770,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
852			Pomoc społeczna	2 460,00
	85295		Pozostała działalność	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 449,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 116 449,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 016 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				3 484 679,25



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/36/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Skanalizowanie miasta – wkład dla PGKiW Sp. z o. o.	2.016.449,00
2.	Przebudowa ul. Szkolnej – łuk do ul. Osiedlowej	135.000,00
3.	Remont Miejskie Centrum Kultury	200.000,00
4.	Budżet obywatelski	100.000,00
5.	Zabezpieczenie środków na przystąpienie do projektu „Mikroinstalacje” – instalacja fotowoltaiczna (generowanie prądu elektrycznego z energii słonecznej)	100.000,00
6.	Wykup nieruchomości	10.000,00
7.	Modernizacja w szkołach – SP Nr 1 i SP Nr 3	29.000,00
8.	Budowa oświetlenia w ul. Słonecznej i wymiana linii na powietrznej ul. Sosnowa – Jesionowa oraz wymiana opraw wraz z budową dodatkowych lamp w ul. Spółdzielczej	81.000,00
9.	Budowa chodników w ulicach: Sosnowa, Jesionowa, Dębowa – etap I	308.960,00
10.	Dworzec Kolejowy – studium wykonalności	50.000,00
11.	Przebudowa nawierzchni i chodników ulic Wyspiańskiego i Sikorskiego	451.810,25
12.	Opracowanie dokumentacji na modernizację pomieszczenia – utworzenie i wyposażenie dziennego domu „Seniora+”	2.460,00
	RAZEM	3.484.679,25 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

Magdalena Kulpa



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/36/19
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 30 stycznia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 005 337,25
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	394 270,25
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na runku krajowym	952	1 611 067,00
Rozchody ogółem:			1 611 067,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 611 067,00



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mg Lidia Kulpa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/36/19 z dnia 30.01.2019r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	292 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 700,00
		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	292 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	998 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	946 400,00
		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	946 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		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	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00
		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	51 800,00
855			Rodzina	10 488 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 826 000,00
		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	5 826 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 100,00
		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	4 313 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	312 000,00
		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	312 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 100,00
		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	37 100,00
Razem:				11 783 800,00



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 5A do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/36/19 z dnia 30.01.2019r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	292 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	998 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	946 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 220,00
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00
855			Rodzina	10 488 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 826 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 713 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 961 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 517,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	312 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00

Razem:	11 783 800,00
--------	---------------



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

Lidia Kulpa
mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/36/19 z dnia 30.01.2019r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 513,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 600,00
	92116		Biblioteki	379 913,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 913,00
Razem:				1 064 513,00



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 6A do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/36/19 z dnia 30.01.2019r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
301			Oświata i wychowanie	5 007 621,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 496 721,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 496 721,00
	80104		Przedszkola	2 817 323,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 817 323,00
	80105		Przedszkola specjalne	224 492,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 492,00
	80110		Gimnazja	469 085,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	469 085,00
Razem:				5 007 621,00



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

Lidia Kulpa
mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/36/19 z dnia 30.01.2019r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
Razem:				200 000,00



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 7A do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/36/19 z dnia 30.01.2019r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 450,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	92695		Pozostała działalność	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
Razem:				241 450,00



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

**Część opisowa do budżetu
Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
na 2019 rok**

W budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego dochody na 2019r. oszacowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa.

W budżecie planuje się dochody ogółem w wysokości 47.586.356,47 zł, w tym:

- dochody bieżące 46.263.956,47 zł
- dochody majątkowe 1.322.400,00 zł

1. Dochody własne to kwota 19.461.641,00 zł

w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.143.031,00 zł

2. Subwencja ogółem 14.151.981,00 zł

w tym:

- subwencja oświatowa 8.909.356,00 zł
- subwencja wyrównawcza 5.144.465,00 zł
- subwencja ogólna 98.160,00 zł

3. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne 13.596.400,00 zł

w tym na:

- administrację publiczną 292.700,00 zł

Środki Urzędu Wojewódzkiego na częściowe dofinansowanie zadań zleconych z tego:

- sprawy obywatelskie 260.200,00 zł
- pozostałe zadania 32.500,00 zł

Dotacja na cmentarze 2.000,00 zł

Ochrona zdrowia 1.700,00 zł

Dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej § 2010 998.700,00 zł

w tym:

- utrzymanie Domu Środowiskowego 946.400,00 zł
- (85228) usługi opiekuńcze 51.800,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone 500,00 zł

Rodzina, dotacja na zadania zlecone 4.662.200,00 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 4.313.100,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone 312.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne 37.100,00 zł

Dotacja na pomoc społeczną zadania własne § 2030 1.810.600,00 zł

w tym:

- utrzymanie częściowe MOPS 188.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 30.300,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 1.074.900,00 zł
- zasiłki stałe 238.900,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie 278.500,00 zł

Dotacja

- świadczenia wychowawcze 5.826.000,00 zł

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2.500,00 zł

4. Dotacje celowe - projekty w tym:	376.334,47 zł
- projekt „Program E Aktywni”	86.842,00 zł
- projekt „Wysoki Poziom Edukacji w Gminie”	289.492,47 zł

Wielkości kwot dotacji ujętych w budżecie miasta na 2019 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie, mają one charakter wstępny.

I. Dochody własne Gminy

A. I.

1. Podatek od nieruchomości

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	5.248.078,77	4.853.385,00	- 7,52%
- od osób fizycznych	1.632.739,77	1.392.954,00	-14,69%
- od osób prawnych	3.615.339,00	3.460.431,00	- 4,28%

Plan dochodów na 2019r. został przyjęty na podstawie planu przypisów i odpisów za rok 2018. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które:

- * są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- * są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- * posiadają nieruchomość lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub bez tytułu prawnego.

2. Podatek rolny

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
- od osób fizycznych	8.053,00	7.804,00	- 3,09%
- od osób prawnych	88,00	87,00	- 1,14%

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku rolnego stanowi:

- * średnia cena skupu żyta przyjęta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wg Komunikatu Prezesa GUS,
- * liczba hektarów przeliczeniowych dla gruntów gospodarstw rolnych,
- * dla pozostałych gruntów użytków rolnych liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

3. Podatek leśny

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
- od osób fizycznych	241,00	289,00	19,92%
- od osób prawnych	5.554,00	5.663,00	1,96%

Podstawą oszacowania dochodu z tytułu podatku leśnego stanowią:

- * powierzchnia lasów wyrażona w hektarach,
- * średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

4. Podatek od środków transportowych

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
- od osób fizycznych	72.361,00	82.194,00	13,59%
- od osób prawnych	25.421,00	26.469,00	4,12%

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych planuje się na podstawie złożonych deklaracji. Jest to podatek, gdzie wykonanie planu często jest zróżnicowane ze względu na dużą rotację pojazdów.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	34.625,00	35.000,00	1,08%

Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście. Są to wpływy z Urzędu Skarbowego.

6. Podatek od spadków i darowizn

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	70.445,00	70.445,00	0,00%

Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
os. fizyczne	264.904,00	290.600,00	9,70%
os. prawne	3.000,00	38.128,00	1170,93%

Na przewidywany poziom wykonania wpływ ma m. in. ilość oraz wartość transakcji na rynku nieruchomości (US)

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

* umowy od sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2% podstawy opodatkowania),

* umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1% podstawy opodatkowania),

* umowy zmiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1% do 2% podstawy opodatkowania).

A. II Wpływy z opłat

1. Wpływy z opłaty skarbowej

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	300.000,00	270.141,00	- 9,95%

2. Wpływy z opłaty targowej

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	42.300,00	5.000,00	- 88,18%

Dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

* przewidywane wykonanie 2018 roku,

* zbliżoną liczbę osób prowadzących działalność handlową na terenie miasta.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	240.000,00	334.000,00	39,17%

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

* uzyskane informacje z Wydziału Spraw Społeczno - Obywatelskich.

A. III Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	7.040.303,00	8.143.031,00	15,66%

Podstawę planowania tej pozycji dochodów na 2019r. stanowi informacja z Ministerstwa Finansów. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	456.190,68	495.470,00	8,61%

Za podstawę szacowania tej pozycji wpływów na rok 2019r. przyjęto przewidywane wykonanie 2018r.

A. IV Dochody różne

1. Wpływy z opłat za zarząd, dzierżawę, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
- wieczyste użytkowanie	38.700,00	33.500,00	- 13,44%
- dzierżawa	45.000,00	34.650,00	- 23,00%
- za lokale użytkowe	217.300,00	202.000,00	- 7,04%
- za lokale Dworzec	68.978,12	68.698,00	- 0,41%
- dzierżawy z oświaty	76.300,00	0,00	- 100,00%

2. Wpływy za zarząd nieruchomością wspólną

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	583.363,00	596.021,00	2,17%

Są to dochody za wspólny zarząd Gminy Miejskiej ze Starostwem Powiatowym.

A. V Dochody ze sprzedaży majątku gminy

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

w zł	plan 2018r.	plan na 2019r.	%
ogółem:	800.000,00	1.322.400,00	65,30%

w tym:

* sprzedaż działek budowlanych

Działki budowlane, które przewiduje się do sprzedaży położone są:

- ul. Parkowa – 3 działki Uchwałą XXXVII/275/17 z dnia 28.12.2017r.

* sprzedaż lokali mieszkalnych komunalnych na rzecz ich najemców w kwocie 25.000,00 zł

A. VI Wpływy z różnych dochodów

1. Wpływy z różnych opłat

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	208.452,70	474.532,00	227,64%

Na tę pozycję dochodów składają się między innymi opłaty: za koszty upomnienia, reklamy, zajęcie pasa drogowego.

2. Wpływy z usług opiekuńczych

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	17.000,00	18.000,00	5,88%

Dochody obejmują częściową odpłatność za usługi świadczone przez pomoc społeczną.

1. Pozostałe dochody

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	770.726,00	858.444,00	11,38%

Na tę pozycję dochodów składają się wpływy z różnych opłat, wpływy z usług i różnych dochodów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola samorządowego.

2. Wpływy za odpady komunalne

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	1.507.474,00	1.160.000,00	- 23,05%

A. VII Odsetki

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	35.034,00	35.690,00	1,87%

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków realizowane są przez miasto i urzędy skarbowe w drodze podejmowania działań wynikających z Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2018r., poz. 800 ze zm.).

A. VIII. Dotacja celowa na podstawie porozumienia na utrzymanie cmentarzy

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	2.000,00	2.000,00	0,00%

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:			
- część oświatowa	8.574.786,00	8.909.356,00	3,90%
- część wyrównawcza	4.587.844,00	5.144.465,00	12,13%
- część równoważąca	131.121,00	98.160,00	- 25,14%

Subwencja ogólna na rok 2019 określona została dla miasta Aleksandrowa Kujawskiego pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej została ustalona na podstawie danych sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 rok, oraz danych informacji o liczbie mieszkańców w gminie na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalonej przez GUS.

C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy plan na 2019 rok przekazał informację o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:

- zasiłki stałe	238.900,00 zł
- dotacja na dożywianie	278.500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	1.074.900,00 zł
- utrzymanie MOPS	188.000,00 zł
- składki na ub. zdr. (MOPS)	30.300,00 zł

Dotacje celowe przeznaczone są na:

- administrację publiczną	292.700,00 zł
sprawy obywatelskie	260.200,00 zł
pozostałe zadania	32.500,00 zł
ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy	946.400,00 zł
świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	4.313.100,00 zł
świadczenia wychowawcze	5.826.000,00 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej	37.100,00 zł
dotacje celowe na zadania zlecone MOPS	500,00 zł
usługi opiekuńcze	51.800,00 zł
cmentarze	2.000,00 zł
ochrona zdrowia	1.700,00 zł
dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DWŁ-421-4/18 dnia 25 września 2018r.	2.500,00 zł

Dotacje celowe – projekty	376.334,47 zł
- projekt „E Aktywni”	86.842,00 zł
- projekt ”Wysoki Poziom Edukacji”	289.492,47 zł

D. Wpływy za korzystanie ze środowiska (Fundusz Gminny)

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
	55.000,00	55.00,00	0,00%

W budżecie dochody ogółem wynoszą 47.577.530,70 zł, w tym:

1. dochody własne stanowią	40,89% ogółu dochodów
2. subwencja ogółem stanowi	29,74%
3. dotacje na zadania zlecone i własne stanowią	28,58%
4. Dotacje celowe - projekty	0,79%

Plan dochodów na 2019r. stanowi jedynie prognozę opracowaną na podstawie przewidywanych dochodów Gminy, otrzymanych informacji pismem Wojewody o kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych. Wielkość dotacji celowych mogą ulec zmianie.

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego przygotowana została na lata 2019 - 2029 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Uchwała WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody),
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiący załącznik Nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego została opracowana w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) na podstawie:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” - Aktualizacja - październik 2018r.

Przy szacowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2019 do 2029 przyjęto parametry makroekonomiczne określone następującymi przedziałami:

- wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2018 - 2022 oraz wytycznymi dla lat 2023 - 2029. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody ogółem - rok 2019 - 47.586.356,47 zł

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) dochody bieżące w kwocie - 46.263.956,47 zł

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2019 do 2029 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku do nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz miasta przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływy z czynszów dzierżawnych, wpływy z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

b) dochody majątkowe w kwocie 1.322.400,00 zł

W ramach tej grupy dochodów w latach 2019 - 2027 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku.

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. Do sprzedaży w 2019r. zaplanowano 6 działek na kwotę - 1.297.400,00 zł:

- ul. Parkowa - 6 działek na kwotę - ok. 1.297.400,00 zł.

Sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na kwotę 25.000 zł.

W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania kupnem działek w tym rejonie miasta. Dla ww. działek Rada Miejska w Aleksandrowie Kujawskim podjęła stosowne uchwały. Obecnie trwają prace geodezyjne mające na celu wydzielenie kolejnych działek w tym rejonie. Wartość działek przyjęto na podstawie średnich cen i wartości nieruchomości sprzedanych w przetargach w 2018 roku.

Uzyskanie zakładanych dochodów majątkowych w latach 2019 - 2020 jest możliwe i realne przy współpracy organu wykonawczego i uchwałodawczego gminy. Samorządowcy tej kadencji muszą mieć świadomość podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących gospodarowania majątkiem gminnym. Jest to konieczne ze względu na obecny i przyszły stan finansów miasta, wynikający z wcześniejszego zadłużenia i konieczności jego spłaty. Wiąże się to również z potrzebą ograniczenia wydatków bieżących, dalszego racjonalizowania kosztów i pozyskiwania środków zewnętrznych adekwatnych do możliwości finansowych Gminy Miejskiej.

Rok 2020 - planowane dochody majątkowe w wysokości 662.200 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 7 działek położonych na ul. Piłsudskiego.

Rok 2021 - planowane dochody majątkowe w wysokości 539.000 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 1 działki położonej przy ul. Parkowej.

Rok 2022 - planowane dochody majątkowe w wysokości 385.000 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 1 działki położonej przy ul. Parkowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 nie planowano dotacji majątkowych.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Wydatki budżetu w latach 2019-2029 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

1. Wydatki ogółem - rok 2019 - 47.980.626,72 zł.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 44.495.947,47 zł, w tym obsługa długu w kwocie 354.231,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów do roku 2018 oraz od emisji obligacji,

b) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu w kwocie 44.141.716,47 zł,

c) wydatki majątkowe w kwocie 3.484.679,25 zł, są to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku - "Przedsięwzięcia". Planowane wydatki majątkowe w latach 2020 - 2029 dotyczą realizacji wielu zadań niezbędnych na terenie naszego miasta mn.: budowę i remonty ulic i chodników na terenie miasta oraz dalszą rewitalizację zabytkowego dworca kolejowego. Wydatki bieżące planowano na rok 2019 w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018.

W roku 2019 zaplanowano odpawy emerytalne oraz przysługujące nagrody jubileuszowe, które powodują znaczny wzrost wydatków bieżących. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na wszystkich pracowników jednostek zaplanowano w 2019 roku na poziomie zatrudnienia w m-cu października 2018r.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 z paragrafów 401; 404; 411; 412; 417.

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z rozdziałów 75022 Rady Gmin, 75023 Urzędy Gmin.

PROGNOZA DŁUGU Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.611.067,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 6.260.476 zł, co stanowi 13,16% dochodów ogółem. Budżet 2019 roku planowany jest z deficytem w kwocie 394.270,25 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018r.

Miasto Aleksandrów Kujawski udzieliło poręczenia dla Aleksandrowskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, roczna kwota poręczenia wynosi 11.231,00 zł.

W 2018 roku Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski udzieliła poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap II na terenie miasta Aleksandrów Kujawski część 1”. Wartość pożyczki zaciągniętej przez PGKiW Sp. z o. o. w WFOŚ wynosi 7.649.151,81 zł. Planowany okres spłaty

pożyczki wynosi 9 lat tj. od 2021r. do 2029r., co powoduje konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta w latach 2021 - 2029 kwot spłaty pożyczki. W roku 2019 Gmina Miejska musi zapewnić własny udział finansowy w kwocie 2.016.448,19 zł w tym niezwykle ważnym dla naszego miasta zadaniu i w związku z tym zmuszeni jesteśmy przesunąć spłatę zobowiązań z roku 2019 na lata 2021 - 2024.

Gmina Miejska podpisała umowy na lata 2018 - 2020 na realizację projektów:

1. Projekt granicowy pn. „E-Aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Łódzkiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w poszczególnych latach zaplanowano dochody i wydatki na kwoty:

- 2018r. 62.658,00 zł,

- 2019r. 86.842,00 zł.

2. Projekt pn. „Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, w poszczególnych latach zaplanowano dochody i wydatki w wysokości:

- 2018r. 253.279,66 zł,

- 2019r. 289.492,47 zł,

- 2020r. 181.412,87 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2019 - 2029 uwzględnia w załączniku Nr 2 wyżej wymienione przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

- skanalizowanie miasta - wkład dla PGKiW Sp. z o. o.	2.016.449,00 zł
- przebudowa ulicy Szkolnej - łuk ul. Osiedlowej	135.000,00 zł
- remont Miejskie Centrum Kultury	200.000,00 zł
- budżet obywatelski	100.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na przystąpienie do projektu "Mikroinstalacje", instalacja fotowoltaiczna (generowanie prądu elektrycznego z energii słonecznej)	100.000,00 zł
- wykup nieruchomości	10.000,00 zł
- modernizacja w szkołach - SP Nr 1 i SP Nr 3	29.000,00 zł
- budowa oświetlenia w ul. Słonecznej i wymiana linii na powietrznej ul. Sosnowa - Jesionowa oraz wymiana opraw wraz z budową dodatkowych lamp w ul. Spółdzielczej	81.000,00 zł
- budowa chodników w ulicach: Sosnowa, Jesionowa, Dębowa - etap I	308.960,00 zł
- Dworzec Kolejowy- studium wykonalności	50.000,00 zł
- przebudowa nawierzchni i chodników ulic Wyspiańskiego i Sikorskiego	451.810,25 zł
- opracowanie dokumentacji na modernizację pomieszczenia - „Senior +”	2.460,00 zł

	3.484.679,25 zł



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Część opisowa do budżetu

Wydatki na 2019 rok

Planuje się wydatki w wysokości 47.980.626,72 zł.

Dział 600 Transport i łączność	933.912,25 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	933.912,25 zł
§ 4110 pochodne od zleceń	2.750,00 zł
§ 4120 fundusz pracy	392,00 zł
§ 4170 umowy zlecenia	35.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne:	895.770,25 zł
w tym:	
- przebudowa ulicy Szkolnej - łuk Osiedlowej	135.000,00 zł
- budowa chodników w ulicach Sosnowa, Jesionowa, Dębowa I etap	308.960,00 zł
- przebudowa nawierzchni i chodników ulic Wyspiańskiego i Sikorskiego	451.810,25 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	698.839,00 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78.979,00 zł
w tym:	
wydatki związane z lokalami przy ulicy Wojska Polskiego 2 – Dworzec, (część użytkowa)	
§ 4210 zakup materiałów	4.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elektrycznej	6.800,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	48.179,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192.860,00 zł
w tym:	
- ogłoszenia w prasie	3.400,00 zł
- opłaty sądowe i opłaty notarialne	3.000,00 zł
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	25.000,00 zł
- nabywanie nieruchomości	10.000,00 zł
- opłaty na rzecz Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	1.000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia	30.000,00 zł
- wycena nieruchomości	10.000,00 zł
- pozostałe wydatki	
- opłaty w Starostwie Powiatowym	8.000,00 zł
- program – numeracja nieruchomości „Geosystem”	2.460,00 zł
- fotowoltaika	100.000,00 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność	427.000,00 zł
§ 3030 dopłata do czynszów budynków komunalnych (wg wydz. GKM)	82.000,00 zł
§ 4260 energia, woda (wg wydziału GKM lokale użytkowe na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych)	100.000,00 zł
§ 4270 usługi remontowe	20.000,00 zł
w tym:	
- opracowania dokumentacji dla budynków komunalnych	70.000,00 zł
- naprawy, remonty	

w tym:

przetawienie pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksowe remonty mieszkań do zasiedlenia, termoizolacja, pokrycia dachowe, kominy, wymiana instalacji, elektrycznej i wod. kan., remonty klatek schodowych w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej zgodnie z uchwalonym wieloletnim programem gospodarowania zasobem gminy na lata 2018 - 2021 (wg wydziału GKM 200.000,00 zł)

§ 4300 zakup usług pozostałych 195.000,00 zł

w tym:

- wydatki lokali użytkowych 60.000,00 zł

- udział w funduszu remontowym 135.000,00 zł

§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy 60.000,00 zł

na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego
(wg wydziału GKM) 90.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 620.021,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego 20.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

Rozdział 71035 Cmentarze 4.000,00 zł

- utrzymanie cmentarzy

(opieka nad obiektami grobownictwa wojennego)

w tym:

- środki własne 2000,00 zł

- środki Wojewody 2.000,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność 596.021,00 zł

- utrzymanie zarządu budynków

w tym:

płace i pochodne 48.682,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 10.728,00 zł

§ 4260 zakup energii 280.000,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 77.404,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 171.102,00 zł

wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii

§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.186,00 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości 6.919,00 zł

(wg potrzeb Zarząd Budynków Słowackiego 8, 12 GKM 746.021,00 zł)

Dział 720 Informatyka 86.842,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność 86.842,00 zł

w tym:

§ 4017 9.759,69 zł

§ 4019 1.657,82 zł

§ 4117 1.677,73 zł

§ 4119 284,98 zł

§4127 239,16 zł

§4129 40,62 zł

§4177 50.134,02 zł

§4179 8.515,98 zł

§4217 2.482,21 zł

§4219 421,63 zł

§ 4307 9.939,76 zł

§4309 1.688,40 zł

Dział 750 Administracja publiczna 4.662.927,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 292.700,00 zł

- środki Urzędu Wojewódzkiego na realizację w kosztach utrzymania
spraw społeczno - obywatelskich

Rozdział 75022 Rady Gminy 150.780,00 zł

§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej 126.280,00 zł

w tym: na diety dla Radnych

- pozostałe wydatki 24.500,00 zł

w tym:

§ 4210 zakup materiałów 12.000,00 zł

§ 4300 zakup usług 8.500,00 zł

§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne (komórki) 1.000,00 zł

§ 4410 delegacje 1.000,00 zł

§ 4700 szkolenia 2.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (Miast) 4.019.147,00 zł

w tym:

§ 3020 ekwiwalent BHP za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego 3.000,00 zł

zgodnie z przepisami

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 2.690.373,00 zł

w tym:

- fundusz płac 2.497.373,00 zł

- nagrody jubileuszowe (6 pracowników) 41.495,00 zł

- odprawy rentowe i emerytalne 110.636,00 zł

- fundusz nagród 1% 26.052,00 zł

- stażowe 1% dla 25 pracowników 11.250,00 zł

- wynagrodzenie z tyt. opieki nad skazanymi

(270,00 x12) 3.240,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 214.200,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 509.288,00 zł

§ 4120 Fundusz Pracy 54.445,00 zł

§ 4170 umowy zlecenia 4.800,00 zł

w tym:

- opłata targowa 3.000,00 zł

- za pranie firan 1.800,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 35.000,00 zł

- materiały biurowe, papiernicze, art. komputerowe: tusze, tonery, druki,

pieczętki, środki czystości, wiązanki okolicznościowe (wg potrzeb 49.873,00 zł)

§ 4280 usługi zdrowotne 7.000,00 zł

(badania lekarskie)

§ 4300 zakup usług pozostałych 147.002,00 zł

w tym:

- usługa prawna 60.000,00 zł

- usługi pocztowe 46.000,00 zł

(wg potrzeb 76.000,00 zł)

- pozostałe usługi 41.002,00 zł

w tym:

- licencje programów (oprogramowanie antywirusowe, utrzymanie łącza

internetowego, licencja związana z utrzymaniem serwera, wydatki związane

z utrzymaniem BIP, strony www.)

- prenumerata gazet

- naprawy drukarek, ksera

- sieci energetycznej w serwerowni

- abonament radiowy, podatek,

- wykonanie pieczętek, ogłoszenia w gazecie, przegląd kasy fiskalnej
(wg potrzeb 129.910,89 zł)

§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej	38.400,00 zł
§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8	174.024,00 zł
§ 4410 podróże służbowe	15.000,00 zł
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	40.000,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS (pracownicy i emeryci)	66.615,00 zł
§ 4610 koszty komornicze	10.000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	10.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 117.000,00 zł

§ 4210 materiały promocyjne (folder, prezentacja multimedialna miasta, promocja miasta o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, prowadzenie strony internetowej, abonament za konta pocztowe, zakup nagród i pucharów w konkursach promocyjnych i inne)	40.000,00 zł
§ 4300 wydatki związane z promocją miasta organizacja oraz współorganizacja (wspólnie z organizacjami pozarządowymi) spotkań i uroczystości, zakup wiązanek, zniczy na uroczystości państwowe organizacja oraz współorganizacja uroczystości promocyjnych	76.000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe	1.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 83.300,00 zł

- składka na Związek Gmin	42.945,00 zł
- Składka – Strategia rozwoju Miasta 2019 - 2025	
- zakup usług pozostałych (system masowej wysyłki powiadomień sms – informacja mieszkańców o sytuacjach kryzysowych)	6.445,00 zł
- składka na Lokalną Grupę Działania	23.910,00 zł
	10.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.500,00 zł

w tym: wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	2.500,00 zł
-------------------------------------------------------------	-------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 48.950,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 39.450,00 zł

utrzymanie OSP	
§ 2820 dotacja	31.450,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność 9.500,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia

Dział 757 Obsługa długu publicznego 354.231,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych 343.000,00 zł

w tym:
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 200.00,00 zł

- wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę długu, oraz poręczeń	143.000,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **11.231,00 zł**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych
- dla ATBS

Dział 758 Różne rozliczenia **274.800,00 zł**
Rezerwa **274.800,00 zł**
w tym:
- rezerwa na wydatki bieżące **125.610,00 zł**
rezerwa celowa **149.190,00 zł**
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszona o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu

Dział 801 Oświata i wychowanie **15.565.174,47 zł**
(wg potrzeb 17.250.299,00 zł zabezpieczono w wysokości 15.275.682,00zł, tj. subwencja oświatowa 8.909.356,00 zł, środki własne 6.366.326,00 zł)

Rozdział 80101 **8.084.996,00 zł**
w tym:
dotacja dla niepublicznej szkoły **1.496.721,00 zł**

Szkoły podstawowe **6.588.275,00 zł**
w tym:
- wynagrodzenia **4.152.185,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie **376.443,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne **996.979,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy **141.952,00 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych **240.713,00 zł**
- wydatki na zakupy inwestycyjne **29.000,00 zł**
(w tym zakup sprzętu multimedialnego
- Szkoła Nr 1 **16.000,00 zł**
- Szkoła Nr 3 **13.000,00 zł**
- pozostałe wydatki, materiały i usługi **651.003,00 zł**
w tym:
- zakup energii **327.330,00 zł**
- zakup usług remontowych **106.800,00 zł**
- Szkoła Nr 1
- Szkoła Nr 3

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **230.329,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe **165.654,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie **9.952,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne **27.709,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy **3.948,00 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych **7.816,00 zł**
- pozostałe wydatki **15.250,00 zł**
w tym: zakup energii **4.500,00 zł**

Rozdział 80104 Przedszkola **4.321.773,00 zł**
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 **1.482.450,00 zł**
w tym:
- wynagrodzenia osobowe **977.828,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie **80.009,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne **142.877,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy	32.358,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	71.900,00 zł
- zakup usług remontowych	42.000,00 zł
- pozostałe wydatki:	135.487,00 zł
- energia	65.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	30.900,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	23.350,00 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.448,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	4.500,00 zł
- szkolenie pracowników	750,00 zł
- koszty postępowania	250,00 zł
- różne opłaty i składki	2.300,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.880,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00 zł
Wpłaty na rzecz innych jednostek	22.000,00 zł
Dotacja dla przedszkola niepublicznego:	2.817.323,00 zł
- „Bim – Bam - Bino”	827.723,00 zł
- „Akademia Malucha”	1.042.317,00 zł
- „Jaś i Małgosia”	229.923,00 zł
- dotacja dla „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	717.360,00 zł
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne	224.492,00 zł
w tym: Przedszkole „Cypisek”	
Rozdział 80110 Gimnazja	1.157.363,00 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 1	688.278,00 zł
w tym:	
- płace	484.934,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	64.759,00 zł
- składki na ubezpieczenia	85.157,00 zł
- składka na Fundusz Pracy	12.079,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	18.761,00 zł
- zakup usług remontowych	500,00 zł
energia	-----
- zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł
- pozostałe wydatki	21.438,00 zł
(ekwiwalent dla pracowników, zakup środków dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże krajowe, różne składki i opłaty)	
Dotacja Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	469.085,00 zł
(wg uzgodnień koszt ucznia)	
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	63.012,00 zł
zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół	
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	47.901,00 zł
w tym: zakup usług pozostałych	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	341.074,00 zł
w tym: płace	
- pochodne od płac	165.251,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	10.318,00 zł
- zakup usług remontowych	4.100,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	4.345,00 zł
- zakup żywności	133.500,00 zł
- zakup energii	12.000,00 zł
- pozostałe wydatki	6.560,00 zł

Rozdział 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 **213.490,00 zł**

- wynagrodzenia	158.243,00 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie	12.464,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	32.631,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	6.471,00 zł
- pozostałe wydatki	3.681,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych **427.112,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe	289.957,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	22.756,00 zł
- pochodne od płac	58.202,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	17.527,00 zł
- pozostałe wydatki	38.670,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność Oświata **453.632,47 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	164.140,00 zł
§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń	59.875,00 zł
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	10.759,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	400,00 zł
	93.106,00 zł

Projekt „Wysoki Poziom Edukacji” **289.492,47 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	29.840,00 zł
§ 4017 wynagrodzenia osobowe	150.698,59 zł
§ 4019 wynagrodzenia osobowe	17.729,25 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społ.	25.905,09 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społ.	3.047,66 zł
§ 4127 składki na FP	3.692,11 zł
§ 4129 składki na FP	434,37 zł
§4300 zakup usług pozostałych	54.545,40 zł
§4307 zakup usług pozostałych	3.221,05 zł
§4309 zakup usług pozostałych	378,95 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **341.400,00 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **29.000,00 zł**

§ 4110, 4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy	1.500,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	8.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	3.500,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305.000,00 zł
wynagrodzenie	72.272,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia dla Komisji PA	
- wynagrodzenia dla osób prowadzących	
- świetlice terapeutyczne oraz grupy wsparcia pochodne od płac	13.400,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie	4.800,00 zł
fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00 zł
wynagrodzenie bezosobowe – psycholog	6.720,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	32.300,00 zł
w tym: (zakup materiałów do świetlic i inne wg MOPS)	
zakup usług pozostałych	171.093,00 zł
szkolenia	1.200,00 zł
podróże służbowe	500,00 zł
zakup usług zdrowotnych	343,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	7.400,00 zł
środki przeznaczone na ochronę zdrowia	
w tym:	
- środki własne	5.700,00 zł
- środki Urzędu Wojewódzkiego	1.700,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	4.877.859,00 zł
- środki Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone	
- środki Wojewody na zadania własne	
- środki własne	
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	140.929,00 zł
(koszt świadczeń wg MOPS 208.224,00 zł)	
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS	1.028.350,00 zł
w tym:	
- środki Wojewody	946.400,00 zł
- środki własne	81.950,00 zł
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.670,00 zł
- środki własne	
§ 4010 wynagrodzenie osobowe	612.900,00 zł
wynagrodzenie dla 14 pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatek stażowy	
fundusz nagród - środki Wojewody	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	38.450,00 zł
środki Wojewody	
§ 4110 składki na ubezpieczenie	111.770,00 zł
w tym: środki Wojewody	110.520,00 zł
środki własne	1.250,00 zł
§ 4120 Fundusz Pracy	14.010,00 zł
w tym: środki własne	2.000,00 zł
środki Wojewody	12.010,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00 zł
umowy - środki Wojewody	1.000,00 zł
środki własne	3.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00 zł
w tym: środki własne	12.780,00 zł
środki Wojewody	53.220,00 zł
- zakup oleju napędowego	

- olej opałowy	
- prenumerata	
- materiały terapeutyczne	
- materiały biurowe,	
- środki czystości	
§ 4220 zakup żywności	83.160,00 zł
- środki Wojewody	71.000,00 zł
- środki własne	12.160,00 zł
wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego	
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych	500,00 zł
- środki Wojewody	500,00 zł
§ 4260 zakup energii	20.000,00 zł
- środki własne	10.000,00 zł
- środki Wojewody	10.000,00 zł
w tym: energia elektryczna, woda i ścieki	
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,00 zł
- środki Wojewody	9.000,00 zł
- środki własne	11.000,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wynikających	1.000,00 zł
- środki Wojewody	1.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
- środki własne	6.000,00 zł
- środki Wojewody	14.000,00 zł
w tym:	
- monitoring obiektu	
- wywóz nieczystości stałych	
- abonament RTV i telewizja	
- usługi pocztowe	
- opłaty bankowe	
- serwis windy	
- obsługa programów księgowego i kadrowego	
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu	5.500,00 zł
- środki własne	3.000,00 zł
- środki Wojewody	2.500,00 zł
§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe	1.000,00 zł
- środki własne	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.500,00 zł
- środki własne	
w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku	
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.390,00 zł
- środki własne	7.090,00 zł
- środki Wojewody	10.300,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	3.000,00 zł
- środki własne	3.000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	1.500,00 zł
- środki własne	
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.300,00 zł
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
w tym: na zadania zlecone	30.300,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze środki Wojewody	1.074.900,00 zł
przekazywane w formie dotacji na zadania własne (wg potrzeb 1.260,00 zł)	

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **480.000,00 zł**
są to środki własne gminy (GKM)

Rozdział 85216 Zasilki stałe **238.900,00 zł**
- środki Wojewody **238.900,00 zł**
(wg wyliczeń MOPS plan w oparciu o potrzeby realizacji świadczeń wynosi 387.578,00 zł)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **749.579,00 zł**
w tym:

- środki Wojewody w wysokości **188.500,00 zł**
na zadania zlecone **500,00 zł**
na zadania własne **188.000,00 zł**
- środki własne w wysokości **561.079,00 zł**

z tego:
- płace **512.380,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie **40.200,00 zł**
- pochodne od płac **102.400,00 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych **14.821,00 zł**
- pozostałe wydatki **79.778,00 zł**

w tym:
- ekwiwalent **2.751,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **22.500,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **15.200,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych **1.150,00 zł**
- zakup usług pozostałych **17.160,00 zł**
- opłaty telekomunikacyjne **7.300,00 zł**
- opłata za wynajem kasy **6.000,00 zł**
- zakup usług remontowych **324,00 zł**
- podróże służbowe **3.760,00 zł**
- różne składki i opłaty **1.054,00 zł**
- szkolenia **2.079,00 zł**
- świadczenia społeczne środki Wojewody **500,00 zł**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **710.841,00 zł**
w tym:

- dotacja Wojewody **51.800,00 zł**
- własne środki **659.041,00 zł**
§ 3020 wydatki osob. niezali. do wynagrodz. **5.276,00 zł**
(ekwiwalent za odzież i obuwie robocze zgodnie z przepisami BHP)

§ 3110 świadczenia społeczne **190.224,00 zł**
§ 4010 wynagrodzenia osobowe **358.270,00 zł**

w tym:
- wynagrodzenia opiekunek **286.860,00 zł**
- odprawy emerytalne 2 **32.400,00 zł**
- wzrost wysługi o 1% **360,00 zł**
- fundusz nagród 1% **3.550,00 zł**
- wynagrodzenie opiekunki dla osoby niepełnosprawnej **13.500,00 zł**
- nagrody jubileuszowe 3 **21.600,00 zł**
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **25.000,00 zł**
§ 4110,4120 pochodne od płac **65.200,00 zł**
§ 4170 specjalistyczne usługi zadania zlecone **48.320,00 zł**
zadania zlecone logopedzi, pedagogzy, rehabilitanci
§ 4280 zakup usług zdrowotnych **1.040,00 zł**
§ 4300 zakup usług pozostałych **3.480,00 zł**
zadania zlecone
§ 4440 odpis na ZFŚS **14.031,00 zł**

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	378.000,00 zł
- środki Wojewody	238.900,00 zł
- środki własne	139.100,00 zł
<hr/>	
Rozdział 85295 Pozostała działalność	46.060,00 zł
- środki na prace społecznie-użyteczne	4.000,00 zł
- pozostała kwota	39.600,00 zł
(dotyczy pomocy w formie wypoczynku letniego dla dzieci, spotkanie integracyjne „Tacy Sami”, Wigilia dla osób potrzebujących, pomoc dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń związanych ze spotkaniami okolicznościowymi Wigilia, Wielkanoc i inne)	
§ 6050 wydatki inwestycyjne - opracowanie dokumentacji na modernizację pomieszczenia (utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” Koszt zadania 390.759,00 zł w tym środki własne 90.759,00 zł)	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.000,00 zł
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
Warsztat Terapii Zajęciowej - dofinansowanie do działalności	70.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	792.964,00 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	515.177,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia	366.732,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	22.806,00 zł
§ 4110, 4120 pochodne od płac	74.047,00 zł
§ fundusz świadczeń	16.419,00 zł
pozostałe wydatki	35.173,00 zł
w tym:	
§ 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	533,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	4.500,00 zł
§ 4240 pomoce naukowe	700,00 zł
§ 4260 energia	21.850,00 zł
§ 4270 usługi remontowe	2.150,00 zł
§ 4280 usługi zdrowotne	540,00 zł
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	700,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.600,00 zł
§ 4410 podróże służbowe	200,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	400,00 zł
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240.827,00 zł
Przedszkole Samorządowe Nr 1	240.827,00 zł
w tym:	
§ 3020 wydatki os. niezal. do wynagrodzeń	238,00 zł
§ 4010 płace	176.749,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	8.878,00 zł
§ 4110,4120 pochodne od płac	35.483,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	1.210,00 zł
§ 4240 pomoce nauk., dydakty., książki	1.000,00 zł
§ 4260 zakup energii	6.000,00 zł
§4270 zakup usług remontowych	200,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	900,00 zł
§4360 zakup usług telekomunikacyjnych	200,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	7.129,00 zł
§4700 szkolenie pracowników	200,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36.960,00 zł
§ 3240 stypendia	33.600,00 zł
§ 3260 inne formy pomocy	3.360,00 zł

Dział 855 Rodzina 10.719.086,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	5.836.500,00 zł
zadania zlecone środki Wojewody	5.826.000,00 zł
w tym:	
- zasiłki	5.713.000,00 zł
- pozostałe wydatki	123.500,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.324.100,00 zł
- zadania zlecone środki Wojewody	4.313.100,00 zł
w tym:	
- zasiłki	3.961.454,00 zł
- pozostałe wydatki	362.646,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (środki Wojewody) 312.000,00 zł

§ 3110 świadczenia społeczne	267.001,00 zł
§ 3020 wydatki os. niezal. do wynagrodzeń	241,00 zł
§ 4010 płace	33.030,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	2.731,00 zł
§ 4110,4120 składki na ubez społ. i FP	7.070,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	86,00 zł
§ 4410 podróże służbowe	127,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.186,00 zł
§ 4700 szkolenia	528,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 209.386,00 zł

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy. Pieczę zastępczą jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami pieczy zastępczej są: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki socjalizacyjne (według Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 337.553,00 zł).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne	37.100,00 zł
§ 4130 składki na ubezpieczenia społeczne	37.100,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.845.808,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389.109,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
(zakup kratek ściekowych - uszkodzenia , kradzież)	
zakup usług pozostałych	384.109,00 zł
w tym:	
- dopłata do ścieków dla Spółki zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej	229.209,00 zł
- pozostałe usługi	
w tym:	
- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich	
- płatność za wodę z hydrantów miejskich	
- utrzymanie kanalizacji deszczowej	
- organizacja wywozu zastępczego	
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku	
- pozostałe nieprzewidziane usługi	

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1.507.474,00 zł
dopłata do odpadów komunalnych ze środków własnych	348.310,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	70.000,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	5.950,00 zł
§ 4110, 4120 pochodne od płac	14.916,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00 zł
§ 4300 usługi pozostałe	1.381.608,00 zł
§ 4610 koszty postępowania	3.000,00 zł
§ 4700 szkolenia	2.000,00 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta	346.011,00 zł
w tym:	
- utrzymanie toalety miejskiej	8.000,00 zł
- utrzymanie parku Jana Pawła II	45.000,00 zł
- utrzymanie zimowe	293.011,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni	100.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	80.000,00 zł
w tym:	
Spółdzielnia Socjalna usługa zgodnie z zawartą umową zakup i montaż urządzeń	
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00 zł
§ 4300 zakup usług – dopłata do wymiany pieców	30.000,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	711.000,00 zł
w tym:	
§ 4260 zakup energii	360.000,00 zł
§ 4300 konserwacja oświetlenia	270.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne	81.000,00 zł
- budowa oświetlenia ul. Słoneczna (od ul. Szczygłowskiego do ul. Kochanowskiego)	
- przebudowa linii napowietrznej ul. Sosnowa - Jesionowa	
- wymiana lamp, opraw wraz z budową dodatkowych	
Rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska	55.000,00 zł
(fundusz gminny)	
- zakup materiałów	7.000,00 zł
w tym:	
- zakup drzew i krzewów	
- dokarmianie bezpańskich kotów	
- zakup usług pozostałych	48.000,00 zł
w tym:	
- odłów psów bezpańskich	
- cięcie drzew	
- szczepienie kasztanowców	
- odbiór przeterminowanych leków	
- pozostałe	
Rozdział 90095 Pozostała działalność	2.737.214,00 zł
§ 3020 ekwiwalent	8.000,00 zł
§ 4010 płace w ramach robót publicznych	182.500,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	5.000,00 zł
§ 4110, 4120 pochodne od płac	38.497,00 zł
(składki na ubezpieczenia i fundusz pracy)	
§ 4210	16.000,00 zł

w tym:

- zakup sprzętu (łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki)
 - zakup wody dla pracowników robót publicznych zakup części do podkaszarek, benzyny, smary
-

§ 4270 zakup usług remontowych (wg wydziału 638.000,00 zł)	205.911,00 zł
w tym:	
- znaki drogowe, projekty do zmian w organizacji ruchu wymiany znaków	20.000,00 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	72.911,00 zł
- naprawy cząstkowe chodników	15.000,00 zł
- wymiana i transport piasku do piaskownic	8.000,00 zł
- utwardzanie dróg gruntowych	60.000,00 zł
- wymiana i montaż progów zwalniających	10.000,00 zł
- profilowanie ulic gruntowych	20.000,00 zł
§ 4280 usługi zdrowotne	2.500,00 zł
§ 4300 usługi (wg wydziału 163.143,00 zł)	149.500,00 zł
- konserwacja monitoringu miejskiego	
- likwidacja dzikich wysypisk, transport	
- opracowanie projektów budowlanych, kosztorysy, nadzory, opracowania techniczne, ekspertyzy i inne	
- wydatki nieprzewidziane	
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	19.143,00 zł
- zamykanie ulic i chodników	
- remont pomieszczenia dla pracowników gospodarczych	
- inwentaryzacja dróg gminnych, założenie książek drogowych (Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn.16.02.2005r., Dz. U. z 2005r., Nr 67, poz. 582)	
- naprawa urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich, tj.: przy ul. Prusa, MCK, przy ul. Zielonej i w Parku Jana Pawła II	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.000,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	11.857,00 zł
§ 6010 zadanie inwestycyjne wniesienie wkładu do Spółki	2.016.449,00 zł
§ 6050 inwestycje	100.000,00 zł
w tym: 100.000,00 Budżet obywatelski	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.600.813,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury	884.600,00 zł
§ 2480 - dotacja dla Instytucji Kultury MCK	
§ 6220 Remont Sali Widowiskowej MCK	200.000,00 zł
Rozdział 92116 Biblioteki	379.913,00 zł
- dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteka	
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220.300,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	5.000,00 zł
§ 4260 zakup energii	110.100,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	27.200,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	28.000,00 zł
wydatki związane z utrzymaniem Dworca	
§6050 wydatki inwestycyjne	
- studium wykonalności „Dworzec Kolejowy	50.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność	116.000,00 zł
§ 2820 dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	50.000,00 zł

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym	6.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
w tym: organizowanie imprez	

Dział 926 Kultura fizyczna	484.500,00 zł
-----------------------------------	----------------------

Rozdział 92695 Pozostała działalność	484.500,00 zł
---------------------------------------------	----------------------

§ 2820 dotacja dla stowarzyszeń	160.000,00 zł
§ 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00 zł
§ 3040 nagrody związane ze sportem	2.000,00 zł
§ 3250 stypendia różne	10.000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	61.000,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	2.000,00 zł
§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy	15.000,00 zł
§ 4170 wydatki bezosobowe	58.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe jako udział własny gminy w realizacji zadania w ramach funduszu zajęć sportowo - rekreacyjnych	
- wynagrodzenie dla animatora sportu Orlik 2012	
- wynagrodzenie dla zarządcy boiska wielofunkcyjnego	
§ 4210 zakup materiałów	45.000,00 zł
§ 4260 zakup energii	35.000,00 zł
§ 4270 usługi remontowe	50.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	45.000,00 zł

Plan po stronie dochodów	47.586.356,47 zł
---------------------------------	-------------------------

w tym:	
- bieżące	46.263.956,47 zł
- majątkowe	1.322.400,00 zł

Plan po stronie wydatków	47.980.626,72 zł
---------------------------------	-------------------------

w tym:	
- bieżące	44.495.947,47 zł
- majątkowe	3.484.679,25 zł

Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku wyniesie 6.260.476,00 zł, co stanowi 13,16% planu dochodów. Na spłatę przypadającą w roku 2019 w kwocie 1.611.067,00 zł zostanie podjęty kredyt w tej samej wysokości co przypada spłata zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Spłaty rat kredytu z 2019r. proponuje się w latach 2021 - 2024.

Gmina Miejska w roku bieżącym wprowadziła środki w wysokości 2.016.449,00 zł jako wniesienie wkładu do Spółki PGKiW na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap II na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego”. Gmina Miejska udzieliła poręczenia dla Spółki PGKiW na powyższe zadanie w wysokości 7.649.151,81 zł, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLII/326/18 z dnia 15 czerwca 2018r. Spłata poręczenia przypada na lata 2021- 2029.

Strona wydatków jest daleka od niezbędnych oczekiwań społecznych, ponieważ trudno było dokonać wyboru i określić wielkości środków na ich realizację. Nie zabezpieczono w pełni planów wydatków złożonych przez kierowników jednostek, dyrektorów oraz wydziałów Urzędu Miejskiego. Wielkości zaplanowane po stronie dochodów stanowią jedynie tylko prognozę, a po stronie wydatków są całorocznym planem zadań obligatoryjnych i innych. Zabezpieczono środki w oświacie w wysokości 15.561.672,70 wg potrzeb 17.250.299,00 zł, w tym środki na podwyżki płac.

W chwili obecnej nie mamy szczegółowej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach dla oświaty z uwagi na to, że informacje ze szkół publicznych jak i niepublicznych oraz z przedszkoli zostały złożone w systemie SIO w miesiącu październiku br.

Gmina przestrzegając przepisów ustawy o finansach publicznych art. 242 i art. 243 jest zmuszona do zabezpieczenia minimalnych wydatków we wszystkich podległych jednostkach. Są to wydatki niezbędne do realizacji zadań.



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Informacja do budżetu na 2019 rok

W nawiązaniu do wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa na podstawie otrzymanego pisma z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informujemy, że dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- opłat za udostępnienie danych osobowych w **dziale 750 rozdział 75011** przewiduje się w wysokości **400 zł**,
- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w **dziale 852 rozdział 85203** przewiduje się w wysokości **8.000 zł**,
- pochodzące ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w **dziale 855 rozdział 85502** przewiduje się dochody w wysokości **40.000 zł**,
- specjalistyczne usługi w **dziale 852 rozdział 85228** przewiduje się dochody w wysokości **2.000 zł**.

Wpływy z powyższych tytułów odprowadzane są do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

