

**UCHWAŁA NR VII/73/19
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zmian 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 2019r., poz. 506), 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 2019r., poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/36/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019r. zmienionej Zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Miasta z dnia 8 lutego 2019r.; Zarządzeniem Nr 20/2019 Burmistrza Miasta z dnia 18 lutego 2019r.; Uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2019r.; Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta z dnia 28 lutego 2019r.; Zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Miasta z dnia 8 marca 2019r.; Zarządzeniem Nr 38 /2019 Burmistrza Miasta z dnia 29 marca 2019r.; Zarządzeniem Nr 49/2019 Burmistrza Miasta z dnia 10 kwietnia 2019r.; Zarządzeniem Nr 57/2019 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2019r.:

1) Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 49.142.894,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.746.457,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.396.437,00 zł.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 49.746.721,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45.598.065,59 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.148.656,25 zł.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 603.827,34 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 603.827,34 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 2.214.894,34 zł.
2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.611.067,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5A.

6) § 8 otrzymuje brzmienie: Zwiększa się wydatki o kwotę 10.012,09 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - niewykonane wydatki 2018r.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego



Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały RM
Nr VII/73/19
z dnia 24.05.2019r.

Dochody - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	531,58
	01095		Pozostała działalność	531,58
		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	531,58
600			Transport i łączność	236 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	236 037,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236 037,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 748,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 698,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 050,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		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	90 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00
	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	596 021,00
720			Infornatyka	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	488 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 300,00
		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	284 200,00
	75095		Pozostała działalność	204 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 829,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 529,00
		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	18 529,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 791 196,00
	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	3 630 168,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 558 891,00
		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	14 182 445,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 939 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 939 820,00

	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	1 606 717,47
	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00
	80104		Przedszkola	1 171 235,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 766,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 209,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00
	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 wyżywienia 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	3 446 867,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 131 592,00
		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	988 460,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	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	1 087 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 087 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 615,53
	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	2 615,53
85216		Zasiłki stałe	241 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 800,00
	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	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 060,00
	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	165 960,00
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
85295		Pozostała działalność	300 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 750,00
	85395	Pozostała działalność	42 750,00
	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	42 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 228,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 228,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 228,00
855		Rodzina	10 537 161,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 837 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	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	4 367 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

	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	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
85503		Karta Dużej Rodziny	1 261,92
	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	1 261,92
85504		Wspieranie rodziny	291 200,00
	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	291 200,00
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	40 400,00
	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	40 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 520,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 684 520,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 860,00
		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:			49 142 894,50

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały RM

Nr VII/73/19

z dnia 24.05.2019r.

Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 675 748,00	- 422 000,00	1 253 748,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 050,00	- 422 000,00	983 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	- 10 000,00	4 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400,00	88 000,00	90 400,00
756	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 320 000,00	- 500 000,00	820 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 692 736,00	98 460,00	14 791 196,00
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	98 460,00	3 630 168,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 460 431,00	98 460,00	3 558 891,00
758	75801		Różne rozliczenia	14 151 981,00	30 464,00	14 182 445,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 909 356,00	30 464,00	8 939 820,00
852	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 909 356,00	30 464,00	8 939 820,00
			Pomoc społeczna	3 090 467,53	356 400,00	3 446 867,53
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 660,00	56 400,00	184 060,00
		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	109 560,00	56 400,00	165 960,00
85295	2030		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
853	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	250 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 750,00	42 750,00
85395			Pozostała działalność	0,00	42 750,00	42 750,00

855	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	0,00	42 750,00	42 750,00
		Rodzina	10 536 030,96	1 130,96	10 537 161,92
85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 900,00	300,00	5 837 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	300,00	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 900,00	200,00	4 367 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	200,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	630,96	630,96	1 261,92
	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	630,96	630,96	1 261,92
Razem:			49 035 689,54	107 204,96	49 142 894,50

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Liidia Kupa

Dochody bieżące i majątkowe na dzień 24.05.2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	531,58
			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
	01095		Pozostała działalność	531,58
			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	531,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 348,00
			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	72 650,00
			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	4 500,00
		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	488 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 300,00
			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
		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	284 200,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 829,00
			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 naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
		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	800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 529,00
			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	18 529,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 791 196,00
			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	3 630 168,00
			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	3 558 891,00
		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	14 182 445,00
			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	8 939 820,00
			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	8 939 820,00
	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	1 606 717,47
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 806,00
			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)	2 806,00
	80104		Przedszkola	1 171 235,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 766,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 209,00
			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)	4 209,00
	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 wyżywienia 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	3 196 867,53
			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	1 131 592,00
			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	988 460,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	1 087 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 087 700,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 615,53
			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	2 615,53
	85216		Zasiłki stałe	241 300,00
			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)	241 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 800,00
			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
		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)	190 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 060,00
			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	165 960,00
	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
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 750,00
			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	42 750,00
	85395		Pozostała działalność	42 750,00
			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	42 750,00
		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	42 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 228,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 228,00
			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)	109 228,00
855			Rodzina	10 537 161,92
			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	5 837 200,00
			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	1 200,00
		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	4 367 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 261,92
			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	1 261,92
	85504		Wspieranie rodziny	291 200,00
			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	291 200,00
	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	40 400,00
			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
		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	40 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 520,00
			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	1 684 520,00

			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	1 680 860,00
		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:				47 746 457,50
			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	419 084,47

majątkowe				
600			Transport i łączność	236 037,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	236 037,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236 037,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 400,00
			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	910 400,00
			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	90 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	250 000,00
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
majątkowe razem:				1 396 437,00
			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:				49 142 894,50
			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	419 084,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa



Zmiany do budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały RM
Nr VII/73/19
z dnia 24.05.2019r.

Wydatki - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	531,58
	01095		Pozostała działalność	531,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,42
		4430	Różne opłaty i składki	521,16
600			Transport i łączność	1 169 949,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 169 949,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 807,25
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	171 058,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	4 705 407,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 869,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 780,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 060 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 832,00
	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	174 662,00
	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	69 051,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 980,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 829,00
75101		Urzędy naczelných 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 285,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 950,00
75412		Ochotnicze strażne 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	343 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00
758		Różne rozliczenia	224 800,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 800,00
	4810	Rezerwy	224 800,00
801		Oświata i wychowanie	16 050 701,47
80101		Szkoły podstawowe	7 938 723,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 358 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 952,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 350,00
	4260	Zakup energii	322 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 570,00
	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	249 913,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 116,00
80104		Przedszkola	4 773 539,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 209 089,00
	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	82 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00
	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	74 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
80105		Przedszkola specjalne	228 701,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 701,00
80110		Gimnazja	1 191 109,00
	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	516 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	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		Dowózienie 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	10 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	Opłaty 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	4 545,00
	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	10 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00

	4260	Zakup energii	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 515,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
	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	18 437,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 469,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 692,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	351 412,09
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	315 012,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 876,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 093,00
	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	5 421 204,53
	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	1 080 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	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	25 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	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	1 087 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 087 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	432 615,53
	3110	Świadczenia społeczne	432 563,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,31
85216		Zasiłki stałe	241 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 300,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	807 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00
	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	433 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 040,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	85395	Pozostała działalność	44 040,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	18 930,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00
		4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	905 910,00
	85401	Świetlice szkolne	518 895,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 232,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 685,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 349,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 147,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	27 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 119,00
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	9 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	5 720,00
	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	7 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 188,00
	3240	Stypendia dla uczniów	131 905,20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 282,80
855		Rodzina	10 751 546,92
85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 700,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 600,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 261,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 261,92
85504		Wspieranie rodziny	339 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00
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	40 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 135 194,00
	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	1 680 860,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 554 994,00
	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	427 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 011,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	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	2 822 214,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 064,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa



Zmiany do budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały RM

Nr VII/73/19

z dnia 24.05.2019r.

Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 654 427,00	50 980,00	4 705 407,00
			Urzędy wojewódzkie	284 200,00	0,00	284 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 247,00	-1 500,00	16 747,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 780,00	10 000,00	160 780,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 019 147,00	40 980,00	4 060 127,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 373,00	-25 000,00	2 665 373,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 288,00	-4 483,00	504 805,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 445,00	-613,00	53 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 566,00	30 096,00	174 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 980,00	40 980,00
757			Obsługa długu publicznego	354 231,00	0,00	354 231,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 231,00	-11 231,00	343 000,00
8110			Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 231,00	-11 231,00	343 000,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	11 231,00	11 231,00
8030			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	11 231,00	11 231,00
801			Oświata i wychowanie	16 023 955,47	26 746,00	16 050 701,47
80101			Szkoły podstawowe	7 945 723,00	-7 000,00	7 938 723,00
4260			Zakup energii	327 330,00	-5 000,00	322 330,00
4270			Zakup usług remontowych	106 800,00	-50 000,00	56 800,00
4300			Zakup usług pozostałych	65 570,00	-2 000,00	63 570,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

BeSTia

Strona 1 z 4

80104	Przedszkola	4 773 539,00	0,00	4 773 539,00
	Zakup usług remontowych	42 000,00	-27 000,00	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
80110	Gimnazja	1 157 363,00	33 746,00	1 191 109,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 934,00	31 964,00	516 898,00
	Dodatki wynagrodzenie roczne	64 759,00	1 231,00	65 990,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 157,00	460,00	85 617,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 079,00	91,00	12 170,00
851	Ochrona zdrowia	341 400,00	10 012,09	351 412,09
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	10 012,09	315 012,09
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 272,00	8 400,00	80 672,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	1 436,00	13 136,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	176,09	1 876,09
852	Pomoc społeczna	5 007 794,53	413 410,00	5 421 204,53
85215	Dodatki mieszkaniowe	482 615,53	-50 000,00	432 615,53
	Świadczenia społeczne	482 615,53	-50 052,31	432 563,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,31	52,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	751 879,00	38 000,00	789 879,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 680,00	31 600,00	546 280,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	5 600,00	95 300,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	800,00	13 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 601,00	38 401,00	807 002,00
	Świadczenia społeczne	190 224,00	-44 999,00	145 225,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 270,00	22 500,00	380 770,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	4 000,00	61 100,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	500,00	8 600,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	100 740,00	49 440,00	150 180,00
	Zakup usług pozostałych	8 820,00	6 960,00	15 780,00
85295	Pozostała działalność	46 060,00	387 009,00	433 069,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	78 339,00	87 039,00
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 290,00	18 710,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	309 960,00	312 420,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	44 040,00	114 040,00
85395	Pozostała działalność	0,00	44 040,00	44 040,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 320,00	22 320,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 930,00	18 930,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	1 290,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	902 192,00	3 718,00	905 910,00
	85401	Świetlice szkolne	515 177,00	3 718,00	518 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 732,00	-1 500,00	365 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 916,00	-1 231,00	19 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 809,00	-460,00	64 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 238,00	-91,00	9 147,00
	4260	Zakup energii	22 150,00	5 000,00	27 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00	2 000,00	6 890,00
855		Rodzina	10 702 216,96	49 329,96	10 751 546,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 836 500,00	200,00	5 836 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	200,00	1 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 100,00	500,00	4 324 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
	85503	Karfa Dużej Rodziny	630,96	630,96	1 261,92
	4300	Zakup usług pozostałych	630,96	630,96	1 261,92
	85504	Wspieranie rodziny	291 200,00	47 999,00	339 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	241,00	241,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 200,00	-13 300,00	277 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 430,00	44 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 731,00	2 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 162,00	8 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 148,00	1 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 660,00	2 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	86,00	86,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,00	127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	528,00	528,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 135 194,00	0,00	6 135 194,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	427 011,00	0,00	427 011,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00

Razem:			49 148 485,79	598 236,05	49 746 721,84
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kupa

Wydatki bieżące i majątkowe na dzień 24.05.2019r.

Dziewiątka	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				
						Wydatki bieżące	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości bieżące	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości bieżące	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości bieżące	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości bieżące	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości bieżące	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości bieżące	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości bieżące	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości bieżące	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości bieżące	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości bieżące	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości bieżące	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
610					531,58	531,58	0,00	531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095					531,58	531,58	0,00	531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			10,42	10,42	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			521,16	521,16	0,00	521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600					1 189 949,25	38 142,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 807,25	1 131 807,25	0,00	0,00
		60016			1 189 949,25	38 142,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 807,25	1 131 807,25	0,00	0,00
		4110			2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			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
		6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700					688 839,00	506 839,00	0,00	506 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		70004			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
		4210			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
		4260			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
		4270			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
		4300			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
		70005			192 860,00	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
		4210			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			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
		6050			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
		6050			10 000,00	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
		70095			427 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
		3030			82 000,00	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
		4260			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
		4270			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
		4300			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
		4390			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
		710			620 021,00	620 021,00	48 692,00	571 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004			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
		4300			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
		71035			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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydania bieżące					Z tego:					Wydania 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	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	
		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		Pozostała działalność	566 021,00	566 021,00	566 021,00	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	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	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 190,00	3 190,00	3 190,00	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	0,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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 i wyposażenia	10 728,00	10 728,00	10 728,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	77 404,00	77 404,00	77 404,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	171 058,00	171 058,00	171 058,00	0,00	171 058,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 919,00	6 919,00	6 919,00	0,00	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
720			Informacja	86 842,00	86 842,00	86 842,00	0,00	86 842,00	0,00	0,00	86 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	86 842,00	86 842,00	86 842,00	0,00	86 842,00	0,00	0,00	86 842,00	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	0,00	9 759,69	0,00	0,00	9 759,69	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	0,00	1 657,82	0,00	0,00	1 657,82	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	0,00	1 677,73	0,00	0,00	1 677,73	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	0,00	284,98	0,00	0,00	284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	239,16	239,16	239,16	0,00	239,16	0,00	0,00	239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40,62	40,62	40,62	0,00	40,62	0,00	0,00	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 134,02	50 134,02	50 134,02	0,00	50 134,02	0,00	0,00	50 134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Wynagrodzenia bezosobowe	8 515,98	8 515,98	8 515,98	0,00	8 515,98	0,00	0,00	8 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,21	2 482,21	2 482,21	0,00	2 482,21	0,00	0,00	2 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	421,63	421,63	421,63	0,00	421,63	0,00	0,00	421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 939,76	9 939,76	9 939,76	0,00	9 939,76	0,00	0,00	9 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Zakup usług pozostałych	1 688,40	1 688,40	1 688,40	0,00	1 688,40	0,00	0,00	1 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	4 705 407,00	4 705 407,00	4 532 147,00	3 682 496,00	849 741,00	0,00	132 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 980,00	40 980,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	284 200,00	284 200,00	281 200,00	239 396,00	41 804,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wypłaty z tytułu wykonania zadań, w tym: dotacje na zadania bieżące, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	swiadczczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 200,00	184 200,00		184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	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 oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 i wyposażenia	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	16 747,00	16 747,00		16 747,00	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 pocztowych	9 869,00	9 869,00		9 869,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00		3 688,00	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	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
	75022		Rolę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 780,00	160 780,00		160 780,00	0,00	0,00	126 280,00	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	126 280,00	126 280,00		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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00	8 330,00		8 330,00	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 pocztowych	8 500,00	8 500,00		8 500,00	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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 060 127,00	4 019 147,00		4 016 147,00	3 443 010,00	573 137,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	40 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki 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	2 665 373,00	2 665 373,00		2 665 373,00	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	214 200,00	214 200,00		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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	504 805,00	504 805,00		504 805,00	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 oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 832,00	53 832,00		53 832,00	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	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	174 662,00	174 662,00		174 662,00	0,00	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		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	0,00

Dział	Kosztów / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							
				Wydanki bezpieczeństwa	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia niepodlegających liczbom		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z funduszy krajowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długiem	Wyczerpanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji unijnych dot. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów prawa handlowego	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia funkcyjnych	z tytułu umów o świadczenie											12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	0,00
	4410	Podręczne 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	0,00
	4430	Roczna 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	0,00
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	69 051,00	69 051,00	0,00	69 051,00	0,00	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	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	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 960,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów	40 000,00	40 000,00	0,00	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
	4300	Zakup usług prasowych	76 000,00	76 000,00	0,00	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
	4410	Podręczne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	75095	Pozostała służbowo krajowe	83 300,00	83 300,00	0,00	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
	4300	Zakup usług prasowych	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	63 300,00	63 300,00	0,00	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
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 829,00	21 829,00	0,00	17 240,00	4 589,00	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	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	0,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	0,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	0,00	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
	75109	Wpłaty do rad gmin, rad powiatów i samikotów województwa, wyborów wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	0,00	115,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15,00	15,00	0,00	15,00	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	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wpłaty do Parlamentu Europejskiego	18 529,00	18 529,00	0,00	13 940,00	4 589,00	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	1 894,00	1 894,00	0,00	1 894,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							
				Wydania bieżące	Wydania bieżące budżetowych	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia		Wydania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków oświatowych, oświatowych, oświatowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Wydania bieżące	Wydania bieżące budżetowych											Wydania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 979,00	966 979,00	966 979,00	966 979,00	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 oraz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	141 952,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	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	322 330,00	322 330,00	322 330,00	322 330,00	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	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	63 570,00	63 570,00	63 570,00	63 570,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	249 913,00	249 913,00	249 913,00	249 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkodach powstających	235 005,00	235 005,00	234 730,00	210 939,00	23 781,00	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	275,00	275,00	0,00	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	168 460,00	168 460,00	168 460,00	168 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	10 822,00	10 822,00	10 822,00	10 822,00	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	27 708,00	27 708,00	27 708,00	27 708,00	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 oraz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 948,00	3 948,00	3 948,00	3 948,00	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	4 775,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, dotychczasowych, innych realizacje	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu 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 szczególnym celu 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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 116,00	8 116,00	0,00	0,00	8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Pracodawca	4 773 539,00	4 745 539,00	1 232 972,00	221 030,00	221 030,00	3 291 089,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2940	Dotacja pochodząca z budżetu dla niepełnej jednostki systemu oświaty	3 209 089,00	3 209 089,00	0,00	0,00	0,00	3 209 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków mikropowiatów, związków dofinansowanie zadań bieżących	82 000,00	82 000,00	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	
		3020	Wydanki 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	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	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 509,00	77 509,00	77 509,00	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	142 877,00	142 877,00	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 358,00	32 358,00	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	23 350,00	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 880,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	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	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	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 650,00	74 650,00	74 650,00	0,00	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	250,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Pracodawca specjalne	228 701,00	228 701,00	0,00	0,00	0,00	228 701,00	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:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowych, w tym:	Wydanki z tytułu realizacji zadań stanowiących zadania	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa na systemy oświaty	228 701,00	228 701,00	0,00	0,00	0,00	228 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 191 109,00	1 191 109,00	721 185,00	663 075,00	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 państwa na systemy oświaty prowadzonej przez osoby prawne i 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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	838,00	0,00	0,00	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	516 898,00	516 898,00	516 898,00	516 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	65 990,00	65 990,00	65 990,00	65 990,00	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	85 617,00	85 617,00	85 617,00	85 617,00	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 oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	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	12 400,00	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
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	650,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zerowatnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	300,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 761,00	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
		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
	80113		Drożenie uczniów do szkół	63 012,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	63 012,00	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		Dotychczas i doskonalenie nauczycieli	47 901,00	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	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		Słowniki szkolne i przebieżkowe precownikow	341 074,00	341 074,00	341 074,00	175 369,00	165 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe precownikow	141 723,00	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	10 118,00	10 118,00	10 118,00	10 118,00	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	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 oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 938,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	wyciągi z składek od statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem krajowym 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 dotacji krajowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obsługa 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	
					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	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	360,00	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	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	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	
		4410	Podróżne 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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00	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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach ponadstawowych i innych formach wyposażenia przedszkolnego	213 490,00	213 264,00	213 264,00	201 039,00	12 226,00	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	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 243,00	156 243,00	156 243,00	156 243,00	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	10 164,00	10 164,00	10 164,00	10 164,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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 i wyposażenia	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	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	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 energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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 społecznych	6 771,00	6 771,00	6 771,00	0,00	6 771,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wzrost wzrost			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem krajowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem krajowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wzrost
							wydatki zrealizowane i środki od statutowych zadani;	wydatki z realizacji ich statutowych zadani;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wykonanych w ramach systemu oświaty prowadzonej przez osoby prawne, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	564 515,00	425 592,00	368 705,00	58 887,00	138 403,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu oświaty	138 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 403,00	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	520,00	0,00	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	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	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	18 346,00	18 346,00	18 346,00	18 346,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	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 sprzętu	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	0,00
		4280	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4330	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 437,00	18 437,00	18 437,00	18 437,00	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 kwalifikacyjne kwalifikacyjne	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	0,00
	80155		Pozostałe działalności	453 632,47	453 632,47	453 632,47	453 632,47	0,00	0,00	0,00	205 107,07	0,00	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	89 715,00	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	150 696,59	150 696,59	150 696,59	150 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	150 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 729,25	17 729,25	17 729,25	17 729,25	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	9 260,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	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	25 905,06	25 905,06	25 905,06	25 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
				Wydatki bieżące	w tym: wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W 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
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 469,00	1 469,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	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 pozostających w sferze działalności gospodarczej	54 545,40	54 545,40	54 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpiśny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 106,00	93 106,00	93 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	351 412,09	351 412,09	116 704,09	234 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalozanie nettoamortizacji	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	315 012,09	315 012,09	315 012,09	107 204,09	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	80 672,00	80 672,00	80 672,00	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	Dotacje wynagrodzenia roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 136,00	13 136,00	13 136,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 876,09	1 876,09	1 876,09	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 093,00	156 093,00	156 093,00	0,00	156 093,00	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	0,00	500,00	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:				Wzrost/Spadek względem roku poprzedniego		
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych, niebudżetowych, nie realizowane	Wydatki wyczerpane i składowe nie realizowane	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem skrajnych, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długami	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z budżetu krajowego wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					2 372,00	2 372,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 372,00	0,00	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	0,00	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	Przebieg służby cywilnej		7 400,00	7 400,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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
		85202	Pomoc społeczna		5 421 204,53	2 797 899,31	2 136 560,00	661 339,31	0,00	2 310 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 12 420,00	3 12 420,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Dony pomocy społecznej samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		140 929,00	140 929,00	0,00	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		1 080 410,00	1 077 740,00	793 730,00	284 010,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki, nabwowe niezaliczone do wypracowań		2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wypracowania osobowe pracowników		624 900,00	624 900,00	0,00	624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		38 450,00	38 450,00	0,00	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	0,00	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 oraz Wydatki na Fundusz Pracy i Niepełnosprawnych		14 010,00	14 010,00	0,00	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	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		86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	0,00	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 felców, wyrobów medycznych i produktów biologicznych		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
		4260	Zakup energii		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		25 060,00	25 060,00	0,00	25 060,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	5 500,00	0,00	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	Podróż służbowe i zakwaterowanie		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
		4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	5 500,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 390,00	17 390,00	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	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości		3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od osób niepracujących											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby objęte ubezpieczeniem społecznym oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00	30 300,00	30 300,00	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	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	30 300,00	30 300,00	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
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 087 700,00	1 087 700,00	1 087 700,00	0,00	0,00	0,00	1 087 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 087 700,00	1 087 700,00	1 087 700,00	0,00	0,00	0,00	1 087 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacji mieszkaniowe	432 615,53	432 615,53	432 615,53	0,00	432 615,53	0,00	432 615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 615,53	432 615,53	432 615,53	0,00	0,00	0,00	432 615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	52,31	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	241 300,00	241 300,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 300,00	241 300,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej do wypraczeń	789 879,00	789 879,00	789 879,00	0,00	789 879,00	0,00	789 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wynagrodzenia, nieuczelniane do wypraczeń	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 280,00	546 280,00	546 280,00	0,00	546 280,00	0,00	546 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	40 200,00	40 200,00	40 200,00	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	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	22 500,00	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 wyposażenia	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	324,00	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	1 150,00	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	17 160,00	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	7 300,00	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 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	1 054,00	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	14 821,00	14 821,00	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		Szefostwa pracowników niebędących członkami koppeau służby cywilnej	2 079,00	2 079,00	2 079,00	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	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programów finansowanych z budżetów państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	wydatki na świadczenia z budżetów państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.											na programy finansowane z budżetów państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	607 002,00	607 002,00	607 002,00	625 660,00	30 851,00	0,00	150 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00	0,00	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
3110			Świadczenia społeczne	145 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 770,00	380 770,00	380 770,00	380 770,00	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	25 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	150 180,00	150 180,00	150 180,00	150 180,00	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	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
4300			Zakup usług pozostałych	15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	15 780,00	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	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
85230			Pomoc w zakresie żywienia	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	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	378 000,00	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	120 649,00	105 749,00	105 749,00	105 749,00	0,00	0,00	105 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 420,00	312 420,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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 wyposażenia	87 039,00	87 039,00	87 039,00	87 039,00	0,00	0,00	87 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 710,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	0,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 420,00	312 420,00	0,00	0,00	0,00
853			Przebieg leczenia w zakresie bulimii społecznej	114 040,00	114 040,00	114 040,00	114 040,00	0,00	0,00	114 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Renowacja zawodowa i spienienia osob niepełnosprawnych	70 000,00	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
4210			Zakup materiałów wyposażenia	70 000,00	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
85395			Pozostała działalność	44 040,00	44 040,00	44 040,00	44 040,00	0,00	0,00	44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów wyposażenia	18 930,00	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów wyposażenia	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407			Opłaty za administrowanie i czynności biurowe i porządkowania garażowe	1 500,00	1 500,00	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
854			Edycyjna opieka wychowawcza	905 910,00	905 910,00	905 910,00	905 910,00	0,00	0,00	146 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świeższe szkolne	518 895,00	518 895,00	518 895,00	518 895,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 232,00	365 232,00	365 232,00	365 232,00	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:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych, w tym: na materiały i usługi	wynagrodzenia i składek od różnorodnych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z 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	
					19 685,00	19 685,00	19 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					64 349,00	64 349,00	64 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 500,00	4 500,00	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	0,00
					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	0,00
					27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					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	0,00
					17 119,00	17 119,00	17 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404					240 827,00	240 827,00	240 827,00	223 610,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					176 749,00	176 749,00	176 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 713,00	9 713,00	9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 182,00	30 182,00	30 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 500,00	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
					1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					7 409,00	7 409,00	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o ciężejze socjalnym	146 188,00	146 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240			Stypendia dla uczniów	131 905,20	131 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	131 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3280			Inne formy pomocy dla uczniów	14 282,80	14 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Różnica	10 751 546,52	10 751 546,52	786 951,92	471 970,00	328 981,92	0,00	9 952 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	5 836 700,00	5 836 700,00	123 700,00	107 810,00	15 790,00	0,00	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	9 500,00	0,00	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	90 195,00	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	15 505,00	15 505,00	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			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 210,00	2 210,00	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			
4210			Zakup materiałów wyposażenia	5 090,00	5 090,00	5 090,00	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			
4550			Pozostałe dotacje	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			
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 600,00	4 324 600,00	363 146,00	307 639,00	55 557,00	0,00	3 961 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	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			
3110			Świadczenia społeczne	3 961 454,00	3 961 454,00	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	79 380,00	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			Dotacje wynagrodzenie	6 747,00	6 747,00	6 747,00	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	219 517,00	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 oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 945,00	1 945,00	1 945,00	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 wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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 prawnych	22 869,00	22 869,00	22 869,00	22 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Dotyczy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	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	Wydatki na budowę		Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki na wyposażenie i remonty	wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych											dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	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		
		4590	Proszona odszoki	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 261,92	1 261,92	1 261,92	0,00	1 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Zakup usług pocztowych	339 199,00	339 199,00	339 199,00	0,00	339 199,00	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	241,00	241,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	277 900,00	277 900,00	0,00	0,00	277 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 430,00	44 430,00	44 430,00	0,00	44 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotywne wypracowanie roczne	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	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	8 162,00	8 162,00	8 162,00	0,00	8 162,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnoprawnych	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Dotywne na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Roczny zakup	209 386,00	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		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 386,00	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające rentę świadczenie rodzinne, Zgubie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz opiewających na dzień 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	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	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 135 194,00	3 937 745,00	3 929 745,00	3 116 863,00	3 612 882,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 197 449,00	181 000,00	0,00	2 016 449,00	0,00		
90001			Gospodarka śmieciowa 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		
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		
4300			Zakup usług pocztowych	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19
								Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowym znaczeniu dla polityki gospodarki państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w ramach budżetu państwa	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 860,00	1 680 860,00	1 680 860,00	0,00	1 680 860,00	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	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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00	13 056,00	13 056,00	0,00	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 554 994,00	1 554 994,00	1 554 994,00	0,00	1 554 994,00	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 prokuratorialnego niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	427 011,00	427 011,00	427 011,00	0,00	427 011,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	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	
	4250		Zakup energii	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	419 011,00	419 011,00	419 011,00	0,00	419 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
	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	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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 ulóg	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		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		Porozumienia działalności	2 822 214,00	715 785,00	697 765,00	225 997,00	477 768,00	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	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	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	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	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	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki na wyprzedzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
5	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
		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 oraz Wsparcia Osób Fundusz Niepełnosprawnych	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 i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 911,00	205 911,00	205 911,00	0,00	205 911,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porostawnych	149 064,00	149 064,00	149 064,00	0,00	149 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składek	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	12 293,00	12 293,00	0,00	12 293,00	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	2 016 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92103		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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań kulturalnych	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	200 000,00	0,00	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 celowa 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	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
		4260	Zakup energii	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	110 100,00	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	27 200,00	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	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Przebieg działalności	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	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek 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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i oblicie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 8	wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zadań: 9								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	311 000,00	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		Pozostala dzialalnosc	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 dofinansowanie zadań 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	Wydanki 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	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	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			Wydanki razem:	49 746 721,84	45 598 065,59	25 451 907,30	16 282 451,09	9 169 456,21	6 791 559,00	12 664 379,22	335 989,07	11 231,00	343 000,00	4 146 656,25	2 132 207,25	0,00	2 016 449,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujańska
mgr Lidia Kujańska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/73/19 z dnia 24.05.2019r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 131 807,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 807,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 807,25
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
750			Administracja publiczna	40 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 980,00
801			Oświata i wychowanie	106 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	80104		Przedszkola	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
852			Pomoc społeczna	312 420,00
	85295		Pozostała działalność	312 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 420,00
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:				4 148 656,25

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego


mgr Lidia Kulpa

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/73/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 324 maja 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 – tłupek do ul. Osiedlowej	371.037,00
3.	Remont Miejskie Centrum Kultury	200.000,00
4.	Budżet obywatelski	100.000,00
5.	Zabezpieczenie środków na przystąpienie do projektu „Mikroinstalacje” – instalacja fotowoltaiczna	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 powietrzonej 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.	Przebudowa nawierzchni i chodników ulic Wyspiańskiego i Sikorskiego	451.810,25
11.	Dworzec Kolejowy – studium wykonalności	50.000,00
12.	Opracowanie dokumentacji i modernizacja pomieszczeń – „Senior+”	312.420,00
13.	Modernizacja pomieszczeń biurowych	40.980,00
	RAZEM	4.148.656,25 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/73/19
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 24 maja 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 214 894,34
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	603 827,34
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na runku krajowym	952	1 611 067,00
Rozchody ogółem:			1 611 067,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 611 067,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/73/19 z dnia 24.05.2019r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	531,58
	01095		Pozostała działalność	531,58
		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	531,58
750			Administracja publiczna	284 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 200,00
		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	284 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 829,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 529,00
		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	18 529,00
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	1 157 535,53
	85203		Ośrodki wsparcia	988 460,00
		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	988 460,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 615,53
		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	2 615,53
	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 specjalistycznie usługi opiekuńcze	165 960,00
		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	165 960,00
855			Rodzina	10 471 961,92
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	1 261,92
	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	1 261,92
85504		Wspieranie rodziny	291 200,00
	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	291 200,00
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	40 400,00
	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	40 400,00
Razem:			11 937 758,03

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kułpa

Załącznik Nr 5A do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/73/19 z dnia 24.05.2019r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	531,58
	01095		Pozostała działalność	531,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,42
		4430	Różne opłaty i składki	521,16
750			Administracja publiczna	284 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 829,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 157 535,53
	85203		Ośrodki wsparcia	988 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 220,00

	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	14 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 615,53
	3110	Świadczenia społeczne	2 563,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00
855		Rodzina	10 471 961,92
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 261,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 261,92
85504		Wspieranie rodziny	291 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00
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	40 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00
Razem:			11 937 758,03

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2019r po stronie dochodów i wydatków oraz urealnia się plany po przeanalizowaniu wykonania za pięć miesięcy br.

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg załącznika Nr 1, w tym:

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0690 wpływy z różnych opłat zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, § 0760 opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania zwiększa się plan o kwotę 88.000,00 zł oraz zmniejsza się środki w § 0770 wpłaty z tytułu sprzedaży działek i lokali o kwotę 500.000,00 zł.

Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. dział 756, rozdział 75615, § 0310 o kwotę 98.460,00 zł.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 30.464,00 zł.

W Dziale 852 Opieka społeczna zwiększa się dochody na podstawie pisma Wojewody WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 30 kwietnia br. w tym: rozdział 85228, § 2010 o kwotę 75.077,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zmniejsza się plan o kwotę 18.677,00 zł zgodnie z korektą decyzji Wojewody.

Wprowadza się do rozdziału 85295 Pozostała działalność § 2030 kwotę 50.000,00 zł oraz § 6330 kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020.

Wprowadza się do działu 853 Polityka społeczna, rozdział 85395 Pozostała działalność kwotę 42.750,00 zł na podstawie podpisanego projektu grantowego ze środków EFS w ramach RLKS pn. „Aleksandrowski Klub Młodzieżowy”.

Na podstawie otrzymanych pism wprowadza się niezbędne zmiany tj.:

- Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, § 0920 pozostałe odsetki kwotę 300,00 zł, rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego § 0920 pozostałe odsetki kwotę 200,00 zł, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, § 2010 kwota 630,96 zł.

Zmiany dochodów po stronie zwiększenia wynoszą 635.881,96 zł, a zmniejszenia 528.677,00 zł w tym są zmniejszone dochody majątkowe o 500.000,00 zł - za wykup działek.

Ogółem plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę 107.204,96 zł i wynosi 49.142.894,50 zł.

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków wg załącznika Nr 2, w tym:

- Dział 750, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie zmiany między paragrafami.

- Dział 750 Administracja, rozdział 75022 Biuro Rady zwiększa się § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (abonament za tablety) o kwotę 10.000,00 zł,

- rozdział 75023 Urząd Gminy wprowadza się zmiany w paragrafach z uwagi na przejście roznoszenia poczty przez Spółdzielnię Socjalną od miesiąca marca br.:

-- § 4010 wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł,

-- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne zmniejsza się o kwotę 4.483,00 zł,

-- § 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 613,00 zł, a środki te przenosi się na § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 30.096,00 zł.

Tworzy się § 6050 Wydatki inwestycyjne - dotyczy modernizacji pomieszczeń biurowych – kwota 40.980,00 zł.

- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 i rozdział 80104 zmienia się kwoty z usług remontowych na wydatki inwestycyjne w związku z modernizacją pomieszczeń rozdział 80101 Gimnazja wprowadza się subwencję kwota – 30.464,00 zł oraz kwotę 3.282,00 zł z rozdziału 85401 świetlice szkolne – ze względu na likwidację świetlicy.

- Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

-- § 4010 wynagrodzenia pracowników zwiększa się o kwotę 8.400,00 zł,

-- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.436,00 zł,

-- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 176,09 zł.

Ogółem jest to kwota 10.012,09 zł - niewykorzystana w roku 2018.

- Dział 852 Opieka społeczna, rozdział 85219 zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne

pracownikom o kwotę 38.000,00 zł, rozdział 85228 usługi opiekuńcze – wynagrodzenia opiekunek i pochodne 27.000,00 zł.

- Dział 853, rozdział 85395 tworzy się paragrafy rzeczowe związane z projektem grantowym „Aleksandrowski Klub Młodzieżowy”:

-- § 4177 wynagrodzenia bezosobowe - 22.320,00 zł,

-- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia - 18.930,00 zł,

-- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia - 1.290,00 zł,

-- § 4407 opłata za administrowanie i czynsze – 1.500,00 zł.

- Dział 855 rodzina, rozdział 85504 wspieranie rodziny zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze zmniejsza się § 3110 o kwotę 44.999,00 zł, a wprowadza się do rozdziału 85504 Wspieranie rodziny „Asystent rodziny” (obowiązek zatrudnienia nakłada ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą wniosków składanych na dodatki mieszkaniowe, w tym rozdziale są również środki Wojewody na dodatki energetyczne, tworzy się § 4210 zwiększa się plan o kwotę 52,31 zł (koszty 2% na wydatki), a zmniejsza się § 3110.

- Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 388.299,00 zł, w tym: środki Wojewody 300.000,00 zł środki własne 89.299,00 zł. Koszt zadania ogółem wynosi 390.759,00 zł, w tym projekt 2.460,00 zł. Dotacja stanowi 76,77% wydatków przeznaczonych na prace remontowo - budowlane, adaptację pomieszczeń i wyposażenie zgodnie z wytycznymi Programu ”Senior +”, natomiast 23,23% stanowią środki własne budżetu.

- wprowadza się zmiany w rozdziale 855 rodzina – środki Wojewody „Dobry start” zmniejsza się § 3110 o kwotę 13.300,00 zł, a wprowadza się paragrafy rzeczowe:

-- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan po zmianach 8.900,00 zł,

-- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – plan po zmianach 1.522,00 zł,

-- § 4120 składki na Fundusz Pracy – plan po zmianach 218,00 zł,

-- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan po zmianach 2.660,00 zł.

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze § 4580 zwiększa się o kwotę 200,00 zł w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego § 4580 pozostałe odsetki zwiększa się o 500,00 zł.

- wprowadza się zmiany w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90003 Oczyszczanie miast § 4210 zakup materiałów zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, a wprowadza się § 4260 zakup energii, dotyczy „Parku Jana Pawła II”.

**Zmiany planu wydatków po stronie zwiększenia wynoszą 853.663,36 zł, a zmniejszenia 255.427,31 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 598.236,05 zł i wynosi 49.746.721,84 zł**

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

