

**UCHWAŁA NR IV/14/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 litera c i d, litera i Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art.212,art. 214, art.215, art. 217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze. zm.) Rada Miejska w Zawidowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **16.300.845,00 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące 15.172.700,00 zł.
- 2) dochody majątkowe 1.128.145,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **16.380.132,84 zł, z tego:**

1. wydatki bieżące 14.026.207,34 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 10.368.418,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.661.689,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.706.729,00 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące - 797.321,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.744.913,00 zł.
- 4) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - 55.555,34 zł.
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń - 60.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe - 2.353.925,50 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 79.287,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 1.081.437,50 zł, w tym:

- 1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego - 790.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW -123.167,50 zł,
- 3) ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 168.270,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 1.002.149,66 zł na spłatę rat kredytów i pożyczki z WFOŚ i GW zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2019 kredytów krótkoterminowych w wysokości 1.000.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 790.000,00 zł.

6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę w wysokości 60.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości:

- a) dochody - 2.347.132,00 zł,
- b) wydatki - 2.347.132,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w następujących kwotach:

- a) dochody - 8.000,00 zł,
- b) wydatki - 8.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych ustala się w kwocie 236.667,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ustala się w wysokości 648.896,00 zł z tego:

1. Dotacje podmiotowe 605.000,00 w tym;

1) dla instytucji kultury 595.000,00 zł z tego:

- a) Ośrodek Kultury - 530.000,00 zł,
- b) Biblioteka - 65.000,00 zł.

2) dla Szpitala w Zgorzelcu - 10.000,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 43.896,00 zł:

- a) dla miasta Zgorzelec - 33.000,00zł,
- b) dla gminy Zgorzelec - 10.896,00zł; zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 300.000,00 zł z tego:

1) rezerwa ogólna - 25.000,00 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 275.000,00 zł, w tym:

- 36.600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 238.400,00 zł na zmiany wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2019 oraz odprawy emerytalne pracowników Szkoły Podstawowej odchodzących na emeryturę w 2019 roku.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 100.000,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu gospodarki odpadami w wysokości 850.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 909.000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień w wysokości 150.400,00 zł, z tego:

- 1) 400,00 zł z organami administracji rządowej,
- 2) 150.000,00 zł między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin.

§ 13. 1. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości 200.000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym do kwoty 200.000,00 zł.

§ 14. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2019 roku.
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na cele określone w art.89 ust.1 pkt 2-4 do kwoty określonej w par 3 pkt.5.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Rafał Ryż

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

1. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu miasta Zawidowa na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosić będą 16.300.845,00 zł z tego:

1/dochody bieżące - 15.172.700,00 zł w tym:

- dochody z podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych - 3.257.750,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4.641.502,00 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - 2.697.042,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień -150.400,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.000,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.092.206,00 zł w tym:
 - a/część oświatowa - 3.341.549,00 zł,
 - b/część wyrównawcza -750.657,00 zł,

-pozostałe dochody – 332.800,00 zł,

2/dochody majątkowe – 1.128.145,00 zł w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych -150.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 978.145,00 zł.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez tutejszy Urząd skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu jak również inne Urzędy Skarbowe tj. podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, skalkulowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa wynika z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB- BP 3110.211.2018 K Sz z dnia 22 października 2018 roku oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego DJG-3113-3/18 z dnia 22.10.2018 roku. Wysokość dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyliczono na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 roku – jest to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.370 zł.) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Ostateczne wielkości dotacji celowych jak również subwencji dla budżetu miasta zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Dochody na rok 2019 w podziale na dochody bieżące i majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr 1, dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Skalkulowane dochody na rok 2019 zabezpieczają bieżącą działalność jednostek organizacyjnych gminy wykonujących zadania własne i zlecone gminie jak również w części zadania inwestycyjne i remontowe. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów bądź środków zewnętrznych celem wprowadzenia dodatkowych zadań do realizacji.

Zadania bieżące i majątkowe gminy zarówno ze środków własnych jak i środków zewnętrznych realizowane będą w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

2. WYDATKI

Wydatki na dzień 1 stycznia 2019 roku skalkulowane zostały w wysokości 16.380.132,84 zł w tym:

- 14.026.207,34 zł są to wydatki bieżące,
- 2.353.925,50 zł są to wydatki majątkowe.

W ramach skalkulowanych wydatków realizowane będą następujące zadania:

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 18.129,00 zł w tym:

- 1.006,00 zł jest to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 17.123,00 zł jest to opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji gruntów rolnych.

II. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 4.595,00 zł jest to roczna opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

III. Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 1.025.000,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące -125.000,00 zł z tego:
 - a/15.000,00 zł na zakup materiałów do naprawy nawierzchni ulic,
 - b/ 90.000,00 zł na zakup usług remontowych związanych z bieżącą naprawą nawierzchni ulic na terenie miasta w tym 30.000,00 zł na wykonanie zjazdu z ulicy Jana Pawła II na ulicę Kościelną,
 - c/ 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych tj. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową ul. Kolejowa, odnowienie znaków poziomych i pionowych na ulicach oraz usługi transportowe,
- 2) wydatki majątkowe -900.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni Placu Zwycięstwa.

IV. Dział 630-Turystyka

Wydatki w tym dziale to kwota 1.152.758,00 zł w tym;

- 1/wydatki bieżące - 2.000 zł na organizowanie rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę wśród dzieci i młodzieży,
 - 2/ wydatki majątkowe - 1.150.758,00 zł na zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tego:
 - a) Rowerem wokół Gór Izerskich -752.308,00 zł,
 - b) Witka-Smeda -zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko -czeskiego -398.450,00 zł.
- Realizacja zadań inwestycyjnych to lata 2018-2020 łączne koszty to 1.295.923,00 zł.

V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 119.000,00 zł w tym:

- 1) wydatki związane z obsługą zasobów mieszkaniowych gminy – 80.000,00 zł z tego:
 - a/ koszty eksploatacji budynków – 30.000,00 zł tj. zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych, usuwanie awarii, zakup usług kominiarskich itp.
 - b/ usługi remontowe – 50.000,00 zł.Remonty w zasobach mieszkaniowych gminy realizowane będą zgodnie z podjętymi uchwałami przez współwłaścicieli nieruchomości.
- 2) kwotę 37.000,00 zł przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z szacowaniem gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy wieloletniej, opłat za zmiany w księdze wieczystej gminy, ubezpieczenie mienia gminy,
- 3) kwotę 2.000,00 zł przeznaczają się na opłacanie czynszu za lokal mieszkalny nie będący własnością gminy

VI. Dział 750- Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale szacowane są w wysokości 2.129.952,00 zł w tym:

- 1/ zadania Urzędu Wojewódzkiego w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego -75.380.00 zł,
- 2/ wydatki związane z pracą Rady Miejskiej – 128.100,00 zł tj. diety Radnych, zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy Rady itp.
- 3/ wydatki bieżące związane z pracą Urzędu Miejskiego – 1.797.121,00 zł i są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego, zakup materiałów niezbędnych do pracy Urzędu, zakup energii, wody, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i bankowych, usług prawniczych, podróże służbowe. Zostanie zakupione paliwo na potrzeby ogrzewania pomieszczeń Urzędu Miejskiego. Pokryte zostaną koszty konserwacji i autoryzacji funkcjonujących programów komputerowych, poniesione zostaną koszty związane z ubezpieczeniem mienia Urzędu Miejskiego. Ponadto zaplanowano odpłatną emerytalną dla pracownika odchodzącego na emeryturę.
- 4/wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miejskim to kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dalszą przebudowę pomieszczeń Urzędu Miejskiego,
- 5/ 10.000,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań w zakresie promocji miasta,

6/ 16.892,00 zł przeznacza się na opłacenie składek członkowskich w tym:

- 7.660,00 zł są to składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
- 4.232,00 zł są to składki na EUREGION NYSA,
- 5.000,00 zł są to składki na Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie”.

7/ 2.459,00 zł przeznacza się, jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

VII. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwotę 862,00 zł przeznacza się na zakup materiałów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

VIII. Dział 752 - Obrona narodowa

Kwotę 600,00 zł przeznacza się

- a/ 200,00 zł na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań obronnych,
- b/ 400,00 zł na szkolenia administracji publicznej i przedsiębiorców.

IX. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 71.300,00 zł w tym:

1/ 6.000,00 zł, jako wpłata na państwowy fundusz celowy z tego;

- a) 2.000,00 zł na nagrody dla policjantów z Zawidowa z okazji święta Policji,
- b) 4.000,00 zł na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta Zawidowa.

2/ 64.300,00 zł przeznacza się na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej.

3/ 1.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań w zakresie obrony cywilnej.

X. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 115.555,34 zł z tego:

a/ 55.555,34 zł są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach krajowych, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym budżetu,

b/ 60.000,00 zł jest to poręczenie kredytu zaciągniętego przez Ośrodek Kultury w Zawidowie.

XI. Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie zostały utworzone rezerwy w wysokości 300.000,00 zł w tym:

a/ rezerwa ogólna w wysokości 25.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki,

b/ rezerwa celowa w wysokości 275.000,00 zł z tego:

-36.600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

-238.400,00 zł na zmianę wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2019 oraz odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej.

Powyższe rezerwy zostaną wykorzystane w trakcie realizacji budżetu.

XII. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 5.503.713,00 zł w tym:

1) 3.092.318,00 zł zostanie przekazane dla Szkoły Podstawowej na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz ciepłej i zimnej wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, ubezpieczenia mienia Szkoły Podstawowej, zakup usług, wyplatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

W ramach w/w wydatków zostaną pokryte wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej oraz zostanie przeprowadzony remont toalet w tej jednostce.

2) 81.728,00 zł są to planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej.

3) 1.547.214,00 zł zostanie przekazane dla Przedszkola na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tej placówce, zakup niezbędnych materiałów, energii, wody, opał, pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia jednostki. Zaplanowano odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę. Na rok szkolny 2018/2019 do Przedszkola zapisanych zostało 125 dzieci, liczba oddziałów 5.

Prognozowane dochody wynoszą 432.410,00 zł z tego:

- 49.000,00 zł odpłatność od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 92.000,00 zł środki na wyżywienie od rodziców,
- 141.110,00 zł dotacja z budżetu państwa,
- 150.000,00 zł dotacja na zasadzie porozumienia z innych gmin,
- 300,00 zł pozostałe dochody.

- **43.896,00 zł** zostanie przekazane, jako dotacja do budżetu miasta Zgorzelca, gminy Zgorzelec na pokrycie częściowe kosztów dzieci z Zawidowa uczęszczających do Przedszkoli w tych gminach.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 80.000,00 zł zostanie wykonane wyjście ewakuacyjne w Przedszkolu Publicznym.

4) 595.478,00 zł przekazane zostanie dla Gimnazjum na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gimnazjum, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania tej jednostki,

5) 12.000,00 zł przeznaczona się na pokrycie kosztów dowozu dwóch uczniów do szkół w Zgorzelcu w tym jeden uczeń na wózku inwalidzkim,

6) 16.232,00 zł przeznaczona się na pokrycie kosztów związanych z doskonaleniem i doszkoleniem nauczycieli w tym:

Szkoły Podstawowej – 11.200,00 zł,

Przedszkola – 5.032,00 zł.

7) 34.847,00 zł zostanie przekazane na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego dla emerytowanych nauczycieli w tym:

- 30.000,00 zł – Szkoły Podstawowej,
- 4.847,00 zł – Przedszkola.

Planowane wydatki ogółem na oświatę to kwota 5.503.713,00 zł.

Źródła finansowania to:

- a/ subwencja oświatowa z budżetu państwa - 3.341.549,00 zł,
- b/ dochody własne jednostek oświatowych - 223.770,00 zł,
- c/ dotacja z budżetu państwa - 141.110,00 zł,
- d/ dotacje na zasadzie porozumień - 150.000,00 zł,
- e/ środki własne budżetu miasta - 1.647.284,00 zł.

XIII. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia w roku 2019 zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł w tym:

- 1) 10.000,00 zł przekazuje się na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala w Zgorzelcu,
- 2) 22.000,00 zł przeznaczona się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii a w szczególności zakup kolonii letnich dla dzieci, zakup nagród i poczęstunku dla dzieci biorących udział w różnych kampaniach i konkursach profilaktycznych jak również zakup sprzętu dla organizacji pozaszkolnych prowadzących działalność sportową oraz instytucji służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.
- 3) 78.000,00 zł przeznaczona się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym:
 - 40.510,00 zł są to koszty obsługi w/w programów tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w tym zakresie,
 - 37.490,00 zł są to koszty związane z zakupem nagród i poczęstunku dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, zakup kolonii letnich dla dzieci, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup spektakli teatralnych oraz udział w programach profilaktycznych, zakup sprzętu dla organizacji pozaszkolnych prowadzących działalność sportową oraz inne wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

XIV. Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną na rok 2019 wynoszą 887.146,00 zł w tym:

- 1) **200.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu 8 mieszkańców miasta Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej,
- 2) **1.400,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /zakup materiałów i usług/,
- 3) **11.800,00 zł** przeznacza się na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne
- 4) **54.450,00 zł** wypłacone zostanie, jako zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 5) **42.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 24 rodzin,
- 6) **86.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych dla 11 osób,
- 7) **449.063,00 zł** są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w MOPS, zakup materiałów niezbędnych do pracy tej jednostki, zakup energii, ubezpieczenie mienia tej jednostki. Ponadto zaplanowano należną odprawę emerytalną dla pracownika odchodzącego na emeryturę.
- 8) **26.600,00 zł** przeznacza się na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w tym;
 - 2.000,00 zł jest to zwrot niewykorzystanych dotacji,
 - 24.600,00 zł są to koszty usług opiekuńczych
- 9) **13.333,00 zł** przeznacza się na zakup posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Z tej formy pomocy skorzysta 6 osób.
- 10) **2.500,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie Wigilii dla 120 osób starszych i samotnych.

XV. Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.583.290,00 zł w tym:

- 1) **1.380.100,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi,
 - 2) **889.910,00 zł** przeznacza się na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W ramach powyższej kwoty planowane są wydatki w wysokości 16.000,00 zł, jako, zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
 - 3) **144.890,00 zł** przeznacza się na wspieranie rodziny tj. koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz świadczenia „Dobry start”.
 - 4) **157.090,00 zł** przeznacza się na opłaty za instytucjonalną pieczę zastępczą oraz opłaty za rodzinną pieczę zastępczą,
 - 5) **11.300,00 zł** są to składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiony został w załączniku nr 7 i 8 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

XVI. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.663.232,50 zł w tym:

- 1) **909.000,00 zł** są to wydatki związane z realizacją systemu gospodarki odpadami, w tym koszty obsługi działalności PSZOK,
- 2) **169.000,00 zł** jest to letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów w tym:
 - 80.000,00 zł na oczyszczanie miasta wraz z likwidacją dzikich wysypisk
 - 80.000,00 zł zimowe utrzymanie ulic i chodników,
 - 1.000,00 zł – akcja sprzątnięcia śmieci,
 - 8.000,00 zł likwidacja dzikich wysypisk.
- 3) **52.000,00 zł** na utrzymanie zieleni wraz z cięciami sanitarnymi drzew,
- 4) **123.167,50 zł** -jest to dotacja osobom fizycznym na zmianę systemu ogrzewania celem ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Zawidów – etap I,
- 5) **28.756,00 zł** wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt w tym:
 - 1.500,00 zł dotacja na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt,
 - 27.265,00 zł składka na rzecz schroniska dla zwierząt,
- 6) **Oświetlenie ulic 366.000,00 zł w tym:**
 - 200.000,00 zł zakup energii elektrycznej,
 - 30.000,00 zł konserwacja urządzeń świetlnych,
 - 136.000,00 zł dzierżawa urządzeń świetlnych /tj. 141 słupów energetycznych oraz 50 słupów przesyłowych/, wymiana słupów oświetlenia drogowego, kabli oświetleniowych oraz szafek oświetlenia ulicznego.
- 7) **14.300,00 zł** przeznacza się na pozostałą działalność w tym:
 - 2.000,00 zł zakup karmy dla bezdomnych kotów,

- 2.000,00 zł zakup piasku do piaskownic,
 - 300,00 zł przeznacza się na zakup wody i zrzut ścieków na targowisku miejskim,
 - 5.000,00 zł remont piaskownic na terenie miasta,
 - 5.000,00 zł przeznacza się na usługi weterynaryjne związane z realizacją programu dotyczącego ochrony zwierząt.
- 8) 1.000,00 zł przeznacza się na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

XVII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wynosić będą 595.000,00 zł w tym:

- 1) **530.000,00 zł** jest to dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta. W ramach powyższej dotacji zostaną pokryte wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tej instytucji, ubezpieczeniem mienia, dofinansowanie do planowanych imprez okolicznościowych oraz prowadzonych zajęć na boisku „ORLIK”. Ośrodek Kultury uzyska przychody własne w wysokości 70.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu na organizowane imprezy, dobrowolnych wpłat i darowizn. Uzyskane przychody zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej instytucji w tym spłata raty kredytu oraz organizowanych imprez,
- 2) **65.000,00 zł** jest to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona jest na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Biblioteki w tym koszty zatrudnienia pracownika. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

XVIII. Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki na kulturę fizyczną to kwota 100.000,00 zł w tym;

a/15.000,00 zł wykonanie urządzeń służących nawodnieniu płyty stadionu miejskiego,

b/85.000,00 zł są to środki przeznaczone, jako dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie organizowania całorocznych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach.

Wysokość dotacji na poszczególne dyscypliny sportowe została określona w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Wydatki na rok 2019 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawione zostały w załączniku nr 3, natomiast według działów, rozdziałów i paragrafów w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na rok 2019 określa załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

3.ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY

Zobowiązania finansowe gminy realizowane są na bieżąco.

Na dzień 1 stycznia 2019 roku prognozowany dług to kwota 2.562.707,12 zł i są to kredyty na rynku krajowym oraz pożyczka z WFOŚ i GW zgodnie z zestawieniem.

Przychody budżetu gminy planowane są w wysokości 1.081.437,50 zł i jest to kredyt na rynku krajowym, pożyczka z WFOŚ i GW oraz zwrot udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia w roku 2018.

Rozchody budżetu gminy planowane są w wysokości 1.002.149,66 zł i jest to kwota do spłaty zaciągniętych kredytów.

Prognozowany dług na dzień 31 grudnia 2019 roku to kwota 2.473.724,96 zł.

Planowane przychody określa załącznik nr 5 natomiast planowane rozchody załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryż

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		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	186 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	46 680,00
			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	42 180,00
			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	42 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00
			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	862,00
			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	862,00
752			Obrona narodowa	600,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			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	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 865 072,00
			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	3 010,00
			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	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	816 450,00

			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	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 281 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 310,00
			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	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 641 502,00
			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	4 621 502,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00

758			Różne rozliczenia	4 092 206,00
			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	3 341 549,00
			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	3 341 549,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	750 657,00
			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	750 657,00
801			Oświata i wychowanie	514 880,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	82 470,00
			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	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 060,00
		0830	Wpływy z usług	80 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	432 410,00
			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	49 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 110,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
852			Pomoc społeczna	240 100,00
			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

	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00
			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)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 100,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00

			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)	8 000,00
855			Rodzina	2 301 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 346 000,00
			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
		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	1 346 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 300,00
			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
		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	11 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 000,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	860 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
bieżące razem:				15 172 700,00
			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

majątkowe				
630			Turystyka	978 145,00
			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	978 145,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	978 145,00
			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	978 145,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
majątkowe razem:				1 128 145,00
			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	978 145,00

Ogółem:			16 300 845,00
		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	978 145,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryż

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/14/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	978 145,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	978 145,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		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	186 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	46 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 180,00
		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	42 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00
		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	862,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 865 072,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	816 450,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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	1 281 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 310,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 641 502,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 621 502,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	4 092 206,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 341 549,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 341 549,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	750 657,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	750 657,00
801		Oświata i wychowanie	514 880,00
80101		Szkoły podstawowe	82 470,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 060,00
	0830	Wpływy z usług	80 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
80104		Przedszkola	432 410,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 110,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
852		Pomoc społeczna	240 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0830 Wpływy z usług	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00
	85216	Zasiłki stałe	86 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 100,00
		0830 Wpływy z usług	1 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	8 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
855		Rodzina	2 301 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 346 000,00
		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	1 346 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	94 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	860 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
Razem:				16 300 845,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryż

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2018

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln zł, w tym 2,3 pkt 2.3	wypłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln zł, w tym 2,3 pkt 2.3	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		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	18 129,00	18 129,00	18 129,00	0,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1203 rolnicze	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podziału rolniego	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 123,00	17 123,00	17 123,00	0,00	17 123,00	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	17 123,00	17 123,00	17 123,00	0,00	17 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	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	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drugi publicznie gminne	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	Turystyka	1 152 758,00	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	0,00
		63003	Zadania w zakresie ipowozczenia turystyki	1 152 758,00	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	0,00
		2820	Dotarcia celowe z budżetu na finansowanie budżetów jednostek organizacyjnych do realizacji swoich zadań	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	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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
		4610	Koszty postojania samochodów i infortunostkiego	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	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotarcia 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,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Włoczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							inwestycyjne	w tym: na programy udzialem 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
		4800	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
			Administracja publiczna	2 128 952,00	2 029 952,00	1 899 282,00	1 593 226,00	306 066,00	7 660,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Usługi wojewódzkie	75 380,00	75 380,00	75 380,00	55 850,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 170,00	42 170,00	42 170,00	42 170,00	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	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	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
		4210	Zakup materiałów	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Opłaty na zakładowe fundusze świadczeń społecznych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Składka procentowa na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia rodzinne	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
	75022		Rady gmin (miejscowości) na prawach powiatu	128 100,00	128 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Usługi gmin (miejscowości) na prawach powiatu	1 897 121,00	1 797 121,00	1 794 121,00	1 537 376,00	256 745,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 376,00	220 376,00	220 376,00	220 376,00	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	29 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:			Wydaki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 045,00	27 045,00	27 045,00	0,00	27 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	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
		4610	Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 pozostałych	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
		75095	Pozostała działalność	19 351,00	19 351,00	11 691,00	0,00	11 691,00	7 660,00	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 powiatów-gminnych, związków powiatów, związków nieopodatkowanych na celowe świadczenie zadań bieżących	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 232,00	9 232,00	9 232,00	0,00	9 232,00	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	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	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	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752	Obrota narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 300,00	71 300,00	40 300,00	0,00	27 800,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na planowany fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	z tego:																		
							7	8	9	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:						
										Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań							dotyczące na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy udzielenie środków o charakterze pomocy społecznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16
Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację ich zadań	dotyczące na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy udzielenie środków o charakterze pomocy społecznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	17	18	19													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	75412		Obchodnice straż pożarna	64 300,00	64 300,00	33 300,00	12 500,00	20 800,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	1 300,00	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							
		4270	Zakup usług remontowych	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							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	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							
		4330	Rozne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75414	Opłata cywilna	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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							
	757		Opłata drogi publicznej	115 555,34	115 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75702	Opłata papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 555,34	55 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 555,34	55 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarż. Powiatu lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		801	Opłaty i wydatki	5 505 713,00	5 423 713,00	5 186 200,00	4 342 019,00	844 181,00	43 886,00	193 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		80101	Składki podatkowe	3 092 318,00	3 092 318,00	2 972 618,00	2 483 218,00	489 400,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3240	Wynagrodzenia bezosobowe	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							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	1 906 218,00	1 906 218,00	1 906 218,00	1 906 218,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 70 000,00	3 70 000,00	3 70 000,00	3 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							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe długi	Wydanki inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
																Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		
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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składki pracownikom niebędącym członkami korporacji publicznej	1 500,00	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	
	80103		Ordynak prezeskadek w sądownictwie	81 728,00	81 728,00	77 428,00	0,00	74 128,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 328,00	57 328,00	57 328,00	0,00	57 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 socjalnych	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	
	80104		Przezszkola	1 591 110,00	1 591 110,00	1 508 807,00	0,00	1 241 230,00	0,00	347 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		2310	Działalność gospodarcza realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 896,00	43 896,00	0,00	0,00	0,00	43 896,00	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	38 407,00	38 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 968,00	974 968,00	974 968,00	0,00	974 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	71 085,00	71 085,00	71 085,00	0,00	71 085,00	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	170 677,00	170 677,00	170 677,00	0,00	170 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:				
							Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	na pokrycie zobowiązań	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18	19
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 777,00	44 777,00	44 777,00	0,00	44 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80110	Gimnazja	595 478,00	595 478,00	564 288,00	543 443,00	20 825,00	0,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 210,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniczym	409 795,00	409 795,00	409 795,00	409 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	75 839,00	75 839,00	75 839,00	75 839,00	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	10 809,00	10 809,00	10 809,00	10 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	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	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	1 000,00	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	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80113	Dowozienie uczniów do szkół	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	0,00			
		80146	Zakup usług pozostałych nauzywców	16 232,00	16 232,00	16 232,00	0,00	16 232,00	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	3 832,00	3 832,00	3 832,00	0,00	3 832,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00			
		80195	Przebiegła działalność	34 847,00	34 847,00	34 847,00	0,00	34 847,00	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	34 847,00	34 847,00	34 847,00	0,00	34 847,00	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:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne, wydatki budżetowych	Z tego:		Wydatki zrealizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Uchwalone wkłady do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851	2	3	Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	100 000,00	40 510,00	59 490,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85111			Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	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					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	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					
85153			Zwalczanie nakomani	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	78 000,00	40 510,00	37 490,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00	35 450,00	35 450,00	35 450,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	20 560,00	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	0,00	500,00	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	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	887 146,00	887 146,00	686 730,00	417 310,00	269 425,00	0,00	200 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202			Domowy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składka pracowników na ubezpieczenie emerytalne i składowe	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					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne świadczenia z pomocy społecznej w zakładach w centrum integracji społecznej	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	6	7	z tego:		z tego:				z tego:				18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 450,00	54 450,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatkі mieszkalnowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej do wynagrodzeń	449 063,00	449 063,00	440 780,00	417 310,00	23 470,00	0,00	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	330 280,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	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	4 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	330,00	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 telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Produkt słuźbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	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
		4700	Składenia pracownikom niebędącym członkami korporacji służby sygnali	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 333,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 333,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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 pozostałych	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
	855		Różnina	2 583 290,00	2 583 290,00	2 583 290,00	163 024,00	198 386,00	0,00	2 221 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	wydatki z tytułu wypłaty i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu świadczenia								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85501		Świadczenie wydrukowujące	1 380 100,00	1 380 100,00	54 290,00	49 280,00	5 030,00	0,00	1 325 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	1 325 810,00	1 325 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	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	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	250,00	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	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			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	889 910,00	889 910,00	84 810,00	62 680,00	22 130,00	0,00	895 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	805 100,00	805 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	48 120,00	48 120,00	48 120,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	144 890,00	144 890,00	53 920,00	51 084,00	2 836,00	0,00	90 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	90 970,00	90 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	39 354,00	39 354,00	39 354,00	39 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	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:																		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Z tego:			Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydaki realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Wyposażenie	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		85508	Różny załepcze	157 090,00	157 090,00	157 090,00	0,00	157 090,00	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	157 090,00	157 090,00	157 090,00	0,00	157 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z art. 170 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	1 663 232,50	1 540 065,00	1 511 300,00	77 100,00	1 434 200,00	28 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 167,50	123 167,50	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	909 000,00	909 000,00	909 000,00	77 100,00	831 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	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					
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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					
	4360		Zakup energii	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	825 670,00	825 670,00	825 670,00	0,00	825 670,00	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					
	4610		Koszty postępowania sądowego i produktowego	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					
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			10	11	12	13	14	15	16	Z tego:		
							Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Z tego: wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		90003	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		4300	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		90004	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		4300	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		90005	123 167,50	123 167,50	123 167,50	0,00	123 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 167,50	123 167,50	0,00	0,00	0,00	
	6230		6230	123 167,50	123 167,50	123 167,50	0,00	123 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 167,50	123 167,50	0,00	0,00	0,00	
	90013		90013	28 765,00	28 765,00	28 765,00	0,00	28 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		2360	1 500,00	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	
	2900		2900	27 265,00	27 265,00	27 265,00	0,00	27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		90015	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		4260	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		4270	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	
	4300		4300	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		90026	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	
	4300		4300	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	
	90095		90095	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		4210	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	
	4260		4260	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	
	4270		4270	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		4300	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	
	921		921	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		92109	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		2480	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		92116	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:							Z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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 zadań zleconych do realizacji słowaczyszcziom	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				16 380 132,84	14 026 207,34	10 368 418,00	6 681 689,00	3 706 729,00	797 321,00	2 744 913,00	0,00	60 000,00	55 565,34	2 353 925,50	2 353 925,50	1 150 768,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IV/14/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 129,00
	01030		Izby rolnicze	1 006,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 006,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 123,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 123,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 595,00
	40002		Dostarczanie wody	4 595,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 595,00
600			Transport i łączność	1 025 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 025 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
630			Turystyka	1 152 758,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 152 758,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 613,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 129 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 897 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 045,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	19 351,00
	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	7 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	115 555,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 555,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 555,34
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 503 713,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 092 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 671 110,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00

	4260	Zakup energii	18 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 777,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
80110		Gimnazja	595 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 809,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
80195		Pozostała działalność	34 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 847,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
85111		Szpitala ogólne	10 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 630,00
852		Pomoc społeczna	887 146,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	11 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
85216		Zasiłki stałe	86 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 333,00
85295		Pozostała działalność	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
855		Rodzina	2 583 290,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 380 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 325 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	889 910,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	805 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85504		Wspieranie rodziny	144 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	157 090,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 090,00
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	11 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 232,50
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	909 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	169 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 167,50

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/14/2018

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	168 270,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	913 167,50

Razem: 1081437,5000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/14/2018

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 002 149,66

Razem: 1002149,6600

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryż

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr IV/14/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	42 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 170,00
		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	42 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00
752			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	862,00
			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
754			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	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
852			Obrona cywilna	1 000,00
			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	1 000,00
855			Pomoc społeczna	21 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
855			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	21 600,00
			Rodzina	2 281 300,00
			Świadczenie wychowawcze	1 346 000,00
		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	1 346 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 000,00
85504			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	830 000,00
			Wsparanie rodziny	94 000,00
			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	94 000,00
			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	11 300,00
			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	11 300,00

Razem:

2 347 132,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryż

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr IV/14/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	21 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
855			Rodzina	2 281 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 346 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 325 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	805 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
85504		Składki na Fundusz Pracy	500,00	
		Wsparanie rodziny	94 000,00	

3110	Świadczenia społeczne	90 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	456,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
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	11 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00
Razem:		2 347 132,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr IV/14/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa	900 000,00
630			Turystyka	1 150 758,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 150 758,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 145,00
			"Rowerem wokół Gór Izerskich "	639 462,00
			Witka -Smeda -zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego	338 683,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 613,00
			Rowerem wokół Gór Izerskich	112 846,00
			Witka -Smeda -zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego	59 767,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa wyjścia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 167,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 167,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 167,50
			Dotacje osobom fizycznym na zmianę systemu ogrzewania celem ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Zawidów -etap I	123 167,50
Razem				2 353 925,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/14/2018
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	90003		Oczyszczanie miasta	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00

U Z A S A D N I E N I E

Planowane dochody na rok 2019 wynoszą 8.000,00 zł.

Uzyskane dochody przeznacza się na likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta Zawidowa.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryż

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/14/2018
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dotacje celowe z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	630	63003	Organizacja rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę dzieci i młodzieży	2.000,00
2	754	75412	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej -Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidowie	25.000,00
3	900	90005	Zadanie w zakresie wymiany systemu grzewczego, celem ograniczenia niskiej emisji z przeznaczeniem dla osób fizycznych	123.167,50
4	900	90013	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	1.500,00
5	926	92605	Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej	70.000,00
6	926	92605	Upowszechnianie kultury i sportu poprzez propagowanie działań na rzecz szlaków rowerowych i turystycznych- rajdy rowerowe i piesze	2.000,00
7	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki siatkowej	13.000,00
Razem				236.667,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IV/14/2018
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2019

1Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3	4	5
I. Dotacje podmiotowe				
1	851	85111	Szpital Zgorzelec	10.000,00
2	921	92109	Ośrodek Kultury w Zawidowie	530.000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zawidowie	65.000,00
Razem:				605.000,00
II. Dotacje celowe				
1	801	80104	Gmina Miejska Zgorzelec	33.000,00
2	801	80104	Gmina Wiejska Zgorzelec	10.896,00
Razem:				43.896,00
				OGÓŁEM
				648.896,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryż