

**UCHWAŁA NR XXXVII/326/17**

**RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie: budżetu Gminy - Miasto Działdowo na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 j.t) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art.218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 j.t.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 87.708.286,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 75.130.929,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.577.357,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w wysokości 97.881.321,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72.849.112,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.032.209,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2018 w wysokości 24.840.425,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2018 w wysokości 191.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2018, w wysokości 14.801.062,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.173.035,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.673.035,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 11.414.581,19 zł, rozchody w wysokości 1.241.546,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.500.000,00 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 435.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 420.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 j.t. ze zm.):

1) dochody w wysokości 60.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 60.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.184.200,00 zł, koszty 1.166.801,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 140.560,00 zł, wydatki 140.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 110.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 210.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.500.000,00 zł,

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.

2. Ponadto upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku,

b) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki na poszczególne zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach danego rozdziału i paragrafu,

c) dokonywania zmian kwot dotacji bieżących i majątkowych dla instytucji kultury, udzielanych z budżetu miasta, z wyłączeniem wprowadzania nowych dotacji,

d) dokonywania zmian kwot dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty w ramach danego rozdziału i paragrafu,

e) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Romuald Remiszewski**

## Dochody budżetu na rok 2018

Klasyfikacja	Treść	Plan 2018	Z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<b>Razem</b>	<b>87 708 286,00</b>	<b>75 130 929,00</b>	<b>12 577 357,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 178 859,00</b>	<b>32 543,00</b>	<b>1 146 316,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 543,00	32 543,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 543,00	32 543,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 146 316,00	0,00	1 146 316,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 146 316,00		1 146 316,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 936 341,00</b>	<b>497 957,00</b>	<b>1 438 384,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 606 540,00	492 557,00	1 113 983,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	659,00	659,00	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	
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	287 298,00	287 298,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00		25 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 068 983,00		1 068 983,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00		20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	
70095	Pozostała działalność	329 801,00	5 400,00	324 401,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 961,00		291 961,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 440,00		32 440,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>273 640,00</b>	<b>273 640,00</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	268 640,00	268 640,00	
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	215 470,00	215 470,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 070,00	53 070,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 341,00</b>	<b>4 341,00</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 341,00	4 341,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 341,00	4 341,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	
75416	Straż gminna (miejska)	45 000,00	45 000,00	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 612 150,00</b>	<b>30 612 150,00</b>	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 987 600,00	4 987 600,00	

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	4 850 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 486 050,00	5 486 050,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	550,00	550,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	840 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 500,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 083 500,00	1 083 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	435 000,00	435 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	346 000,00	346 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	19 040 000,00	19 040 000,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 950 000,00	17 950 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 090 000,00	1 090 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 136 873,00</b>	<b>19 136 873,00</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 737 845,00	16 737 845,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 737 845,00	16 737 845,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 061 347,00	2 061 347,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 061 347,00	2 061 347,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100 000,00	100 000,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>237 681,00</i>	<i>237 681,00</i>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	237 681,00	237 681,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 045 772,00</b>	<b>2 174 851,00</b>	<b>870 921,00</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>14 357,00</i>	<i>14 357,00</i>	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	397,00	397,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	910,00	910,00	
0830	Wpływy z usług	90,00	90,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 510,00	11 510,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00	840,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	610,00	
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 151 479,00</i>	<i>2 151 479,00</i>	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego	638 800,00	638 800,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	107 700,00	107 700,00	
0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	7 100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 760,00	750 760,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	482 119,00	482 119,00	
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>7 090,00</i>	<i>7 090,00</i>	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00	220,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	
0830	Wpływy z usług	120,00	120,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 925,00</i>	<i>1 925,00</i>	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	870 921,00	0,00	870 921,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	748 000,00		748 000,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	122 921,00		122 921,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>446,00</b>	<b>446,00</b>	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	446,00	446,00	
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	446,00	446,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 145 596,00</b>	<b>1 625 954,00</b>	<b>1 519 642,00</b>
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</i>	103 018,00	103 018,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 142,00	1 142,00	
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	49 525,00	49 525,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 351,00	52 351,00	
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	402 377,00	402 377,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 377,00	401 377,00	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 180,00	2 180,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 180,00	2 180,00	
85216	<i>Zasilki stałe</i>	408 166,00	408 166,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 437,00	2 437,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 729,00	405 729,00	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	316 976,00	316 976,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 976,00	299 976,00	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	159 926,00	159 926,00	
0830	Wpływy z usług	92 400,00	92 400,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 476,00	67 476,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	189 276,00	189 276,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 276,00	189 276,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 563 677,00	44 035,00	1 519 642,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	29 005,00	29 005,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 367 677,00		1 367 677,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 965,00		151 965,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 389 056,00</b>	<b>20 389 056,00</b>	
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 941 673,00	12 941 673,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59,00	59,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
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	12 924 614,00	12 924 614,00	



85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 447 383,00	7 447 383,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00	36,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
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	7 389 847,00	7 389 847,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>782 931,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>602 931,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	602 931,00		602 931,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 636,00		542 636,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 295,00		60 295,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 549 201,00</b>	<b>50 038,00</b>	<b>6 499 163,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 499 163,00		6 499 163,00

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 499 163,00		6 499 163,00
92116	<i>Biblioteki</i>	49 038,00	49 038,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 038,00	49 038,00	
92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	1 000,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>608 080,00</b>	<b>108 080,00</b>	<b>500 000,00</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	500 000,00		500 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00		500 000,00
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	105 000,00	105 000,00	
0830	Wpływy z usług	104 000,00	104 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	3 080,00	3 080,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	

Wydatki budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Łbzy rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	7 897 650,00	1 876 000,00	1 876 000,00	3 500,00	1 872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 650,00	6 021 650,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 586 850,00	1 565 200,00	1 565 200,00	3 500,00	1 561 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 650,00	6 021 650,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 021 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 650,00	6 021 650,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 826,00	470 030,00	470 030,00	11 000,00	459 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 796,00	333 796,00	293 740,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 030,00	204 030,00	204 030,00	6 000,00	198 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	569 796,00	266 000,00	266 000,00	5 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 796,00	303 796,00	293 740,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056,00	10 056,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 994,00	125 994,00	125 994,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 746,00	167 746,00	167 746,00	0,00	
710			Działalność usługowa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
750			Administracja publiczna	6 058 998,00	6 053 998,00	5 614 678,00	4 421 565,00	1 193 113,00	6 320,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 455,00	596 455,00	594 455,00	553 266,00	41 189,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 037,00	440 037,00	440 037,00	440 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	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	74 879,00	74 879,00	74 879,00	74 879,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 489,00	9 489,00	9 489,00	0,00	9 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 000,00	423 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 773 623,00	4 768 623,00	4 752 623,00	3 864 699,00	887 924,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 711,00	3 003 711,00	3 003 711,00	3 003 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 500,00	229 500,00	229 500,00	229 500,00	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	537 370,00	537 370,00	537 370,00	537 370,00	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	76 118,00	76 118,00	76 118,00	76 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 824,00	75 824,00	75 824,00	0,00	75 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 600,00	259 600,00	259 600,00	3 600,00	256 000,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 341,00	4 341,00	4 341,00	2 391,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 341,00	4 341,00	4 341,00	2 391,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	342,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 000,00	404 000,00	394 400,00	294 173,00	100 227,00	0,00	9 600,00	0,00	100 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 350,00	13 350,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75416		Straż gminna (niejaska)	324 750,00	324 750,00	318 750,00	294 173,00	24 577,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 173,00	226 173,00	226 173,00	226 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	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	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 877,00	6 877,00	6 877,00	0,00	6 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75495		Pozostała działalność	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	408 500,00	408 500,00	408 500,00	0,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 029 817,00	29 639 817,00	27 800 485,00	23 741 391,00	4 059 094,00	1 357 832,00	118 327,00	363 173,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 935 122,00	11 935 122,00	11 898 857,00	10 426 227,00	1 472 630,00	0,00	36 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 265,00	36 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100 422,00	8 100 422,00	8 100 422,00	8 100 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 629,00	646 629,00	646 629,00	646 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 840,00	1 480 840,00	1 480 840,00	1 480 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 640,00	194 640,00	194 640,00	194 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 381,00	103 381,00	103 381,00	0,00	103 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 825,00	8 825,00	8 825,00	0,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	524 809,00	524 809,00	524 809,00	0,00	524 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 873,00	169 873,00	169 873,00	0,00	169 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 222,00	129 222,00	129 222,00	0,00	129 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 119,00	14 119,00	14 119,00	0,00	14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 618,00	4 618,00	4 618,00	0,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 861,00	459 861,00	459 861,00	0,00	459 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 194,00	23 194,00	23 194,00	0,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 508,00	8 508,00	8 508,00	0,00	8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 276 984,00	9 276 984,00	7 520 918,00	5 907 646,00	1 613 272,00	1 356 800,00	36 093,00	363 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 356 800,00	1 356 800,00	0,00	0,00	0,00	1 356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 093,00	36 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 619 638,00	4 619 638,00	4 619 638,00	4 619 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 506,00	334 506,00	334 506,00	334 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 356,00	838 356,00	838 356,00	838 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 386,00	110 386,00	110 386,00	110 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 822,00	225 822,00	225 822,00	0,00	225 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	638 800,00	638 800,00	638 800,00	0,00	638 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	199 488,00	199 488,00	199 488,00	0,00	199 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4267	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 688,00	146 688,00	146 688,00	0,00	146 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 524,00	275 524,00	275 524,00	0,00	275 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 706 308,00	3 706 308,00	3 693 334,00	3 257 551,00	435 783,00	0,00	12 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 974,00	12 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 701,00	2 423 701,00	2 423 701,00	2 423 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 101,00	308 101,00	308 101,00	308 101,00	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	458 902,00	458 902,00	458 902,00	458 902,00	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	65 416,00	65 416,00	65 416,00	65 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	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	34 939,00	34 939,00	34 939,00	0,00	34 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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
		4260	Zakup energii	165 765,00	165 765,00	165 765,00	0,00	165 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 767,00	69 767,00	69 767,00	0,00	69 767,00	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	4 492,00	4 492,00	4 492,00	0,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 173,00	137 173,00	137 173,00	0,00	137 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	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	7 101,00	7 101,00	7 101,00	0,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 821 267,00	1 821 267,00	1 815 472,00	1 625 348,00	190 124,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 184,00	1 236 184,00	1 236 184,00	1 236 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 900,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	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	231 298,00	231 298,00	231 298,00	231 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 966,00	32 966,00	32 966,00	32 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4260	Zakup energii	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 559,00	64 559,00	64 559,00	0,00	64 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 569,00	143 569,00	116 369,00	0,00	116 369,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 187,00	17 187,00	17 187,00	0,00	17 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 109,00	8 109,00	8 109,00	0,00	8 109,00	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	56 773,00	56 773,00	56 773,00	0,00	56 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	767 212,00	767 212,00	767 212,00	737 857,00	29 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 713,00	579 713,00	579 713,00	579 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 850,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00	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	105 287,00	105 287,00	105 287,00	105 287,00	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	15 007,00	15 007,00	15 007,00	15 007,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 055,00	27 055,00	27 055,00	0,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	785 870,00	785 870,00	785 870,00	785 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 940,00	656 940,00	656 940,00	656 940,00	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	112 850,00	112 850,00	112 850,00	112 850,00	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	16 080,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	335 580,00	335 580,00	335 580,00	335 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 510,00	280 510,00	280 510,00	280 510,00	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	48 210,00	48 210,00	48 210,00	48 210,00	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	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 256 945,00	866 945,00	865 913,00	665 312,00	200 601,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	850 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 243,00	589 243,00	589 243,00	589 243,00	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	65 792,00	65 792,00	65 792,00	65 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 377,00	9 377,00	9 377,00	9 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 601,00	174 601,00	174 601,00	0,00	174 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 500,00	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00



		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	454 446,00	434 446,00	269 946,00	144 000,00	125 946,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	400 000,00	250 000,00	144 000,00	106 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 446,00	19 446,00	4 946,00	0,00	4 946,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 682 889,00	5 297 246,00	2 714 478,00	1 631 005,00	1 083 473,00	451 300,00	2 081 393,00	50 075,00	0,00	0,00	2 385 643,00	2 385 643,00	1 821 738,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	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	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	104 004,00	104 004,00	103 073,00	74 954,00	28 119,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 039,00	56 039,00	56 039,00	56 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	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	10 954,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	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	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 019,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	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	6 948,00	6 948,00	6 948,00	0,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 299,00	11 299,00	11 299,00	0,00	11 299,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 938,00	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	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	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	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	5 322,00	5 322,00	5 322,00	4 314,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	625,00	625,00	625,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	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	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	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	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	108 521,00	108 521,00	108 521,00	0,00	108 521,00	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	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	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	107 379,00	107 379,00	107 379,00	0,00	107 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 251,00	536 251,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	535 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
	3110	Świadczenia społeczne	535 251,00	535 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	408 166,00	408 166,00	2 437,00	0,00	2 437,00	0,00	405 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 729,00	405 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 865 349,00	1 601 444,00	1 592 747,00	1 367 096,00	225 651,00	0,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 905,00	263 905,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 697,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 631,00	1 053 631,00	1 053 631,00	1 053 631,00	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	79 962,00	79 962,00	79 962,00	79 962,00	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	198 906,00	198 906,00	198 906,00	198 906,00	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	21 109,00	21 109,00	21 109,00	21 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 488,00	13 488,00	13 488,00	13 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,00	30 880,00	30 880,00	0,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	61 403,00	61 403,00	61 403,00	0,00	61 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,00	5 136,00	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	54 427,00	54 427,00	54 427,00	0,00	54 427,00	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	8 952,00	8 952,00	8 952,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 165,00	36 165,00	36 165,00	0,00	36 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 148,00	5 148,00	5 148,00	0,00	5 148,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	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	8 194,00	8 194,00	8 194,00	0,00	8 194,00	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	263 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 905,00	263 905,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 390,00	13 390,00	8 090,00	0,00	8 090,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	8 090,00	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	499 476,00	499 476,00	67 476,00	65 511,00	1 965,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 670,00	46 670,00	46 670,00	46 670,00	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	4 933,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 186,00	12 186,00	12 186,00	12 186,00	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	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	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	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	280 183,00	280 183,00	9 947,00	0,00	9 947,00	0,00	270 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	270 236,00	270 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 947,00	9 947,00	9 947,00	0,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 450 227,00	328 489,00	203 865,00	119 130,00	84 735,00	14 000,00	60 549,00	50 075,00	0,00	0,00	2 121 738,00	2 121 738,00	1 821 738,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 579,00	56 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107,00	93 107,00	93 107,00	93 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,00	4 726,00	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 902,00	16 902,00	16 902,00	16 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 228,00	5 228,00	5 228,00	0,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 181,00	19 181,00	19 181,00	0,00	19 181,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 612,00	44 612,00	44 612,00	0,00	44 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 228,00	8 228,00	8 228,00	0,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 677,00	1 367 677,00	1 367 677,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 061,00	454 061,00	454 061,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 640,00	14 640,00	11 924,00	11 891,00	33,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	14 640,00	14 640,00	11 924,00	11 891,00	33,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 915,00	9 915,00	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	710 879,00	710 879,00	646 094,00	580 520,00	65 574,00	0,00	64 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	607 229,00	607 229,00	606 094,00	580 520,00	25 574,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 189,00	464 189,00	464 189,00	464 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 766,00	27 766,00	27 766,00	27 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 405,00	78 405,00	78 405,00	78 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 574,00	25 574,00	25 574,00	0,00	25 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 650,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 778 432,00	20 778 432,00	827 743,00	428 230,00	399 513,00	50 400,00	19 900 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 941 614,00	12 941 614,00	210 869,00	157 912,00	52 957,00	0,00	12 730 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	12 730 745,00	12 730 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 268,00	118 268,00	118 268,00	118 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 554,00	9 554,00	9 554,00	9 554,00	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	22 859,00	22 859,00	22 859,00	22 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 231,00	3 231,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 734,00	13 734,00	13 734,00	0,00	13 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 371,00	10 371,00	10 371,00	0,00	10 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 450 742,00	7 450 742,00	282 590,00	223 712,00	58 878,00	0,00	7 168 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 168 152,00	7 168 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 178,00	173 178,00	173 178,00	173 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 282,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	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	32 507,00	32 507,00	32 507,00	32 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 998,00	7 998,00	7 998,00	0,00	7 998,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 831,00	5 831,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 676,00	50 676,00	49 284,00	46 606,00	2 678,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 632,00	36 632,00	36 632,00	36 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 747,00	6 747,00	6 747,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia 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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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	3 083 720,00	2 383 005,00	2 283 005,00	23 200,00	2 259 805,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 715,00	700 715,00	421 931,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
90002		Gospodarka odpadami	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
	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 045 931,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 931,00	573 931,00	421 931,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 777,00	322 777,00	322 777,00	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 154,00	99 154,00	99 154,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	483 789,00	357 005,00	357 005,00	23 200,00	333 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 784,00	126 784,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	196 505,00	196 505,00	196 505,00	0,00	196 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 784,00	126 784,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 226 143,00	2 750 738,00	89 700,00	6 600,00	83 100,00	2 661 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 405,00	11 475 405,00	11 000 405,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 160 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160 405,00	11 160 405,00	11 000 405,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 769 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 801,00	5 769 801,00	5 769 801,00	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 604,00	5 230 604,00	5 230 604,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	766 838,00	761 838,00	0,00	0,00	0,00	761 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	761 838,00	761 838,00	0,00	0,00	0,00	761 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	490 100,00	490 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	138 800,00	138 800,00	82 600,00	6 600,00	76 000,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityczną publiczną	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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
926			Kultura fizyczna	2 113 940,00	1 413 940,00	1 129 880,00	573 249,00	556 631,00	268 500,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	994 042,00	994 042,00	988 482,00	573 249,00	415 233,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 559,00	447 559,00	447 559,00	447 559,00	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	29 765,00	29 765,00	29 765,00	29 765,00	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	81 339,00	81 339,00	81 339,00	81 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 586,00	9 586,00	9 586,00	9 586,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	71 398,00	71 398,00	71 398,00	0,00	71 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 380,00	125 380,00	125 380,00	0,00	125 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 520,00	76 520,00	76 520,00	0,00	76 520,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 529,00	14 529,00	14 529,00	0,00	14 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 914,00	23 914,00	23 914,00	0,00	23 914,00	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	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 500,00	319 500,00	41 000,00	0,00	41 000,00	268 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
	92695	Pozostała działalność	100 398,00	100 398,00	100 398,00	0,00	100 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 398,00	100 398,00	100 398,00	0,00	100 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>97 881 321,00</b>	<b>72 849 112,00</b>	<b>44 550 304,00</b>	<b>31 872 715,00</b>	<b>12 677 589,00</b>	<b>5 059 890,00</b>	<b>22 625 670,00</b>	<b>413 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>25 032 209,00</b>	<b>25 032 209,00</b>	<b>14 387 814,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/326/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.**

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2018	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2018	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.	
1	600	60016	Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Osiedleńczej do ul. Prusa (BO)		84.000,-	84.000,-				UM
2	600	60016	Modernizacja ul. Mrongowiusza (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
3	600	60016	Budowa chodnika w ul. Michałowskiego po lewej stronie wraz z wymianą oświetlenia (BO)		95.000,-	95.000,-				UM
4	600	60016	Budowa ul. Traugutta		2.100.000,-	2.100.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Krasickiego i ul. Spokojnej wraz z infrastrukturą techniczną.	2.327.650,-	2.322.650,-	1.176.334,-		1.146.316,-(A)		UM
6	600	60016	Przebudowa ul. Reja		310.000,-	310.000,-				UM
7	600	60016	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoczek postojowych na ul. Świerkowej na odcinku od Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ul. Leśnej		300.000,-	300.000,-				UM
8	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego na dz. nr 2486 wraz z infrastrukturą techniczną		110.000,-	110.000,-				UM
9	600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza		600.000,-	600.000,-				UM
10	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		30.000,-	30.000,-				UM
11	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	980.003,-	<b>303.796,-</b>	<b>163.803,-</b>		<b>13.999,-(A1)</b>	<b>125.994,-</b>	UM
12	750	75023	Zakup oprogramowania do backup`u		5.000,-	5.000,-				UM
13	801	80195	Instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej	880.000,-	850.000,-	127.500,-			722.500,-	
14	801	80195	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4	2.640.000,-	2.540.000,-	2.540.000,-				UM
15	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-				UM
16	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych		10.000,-	10.000,-				UM



17	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	847.720,-	263.905,-	263.905,-				MOPS
18	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	<b>2.265.059,-</b>	<b>2.121.738,-</b>	<b>602.097,-</b>		<b>151.964,-(A1)</b>	<b>1.367.677,-</b>	UM
19	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II w Działdowie	1.283.940,-	423.931	65.290,-		<b>35.864,-(A1)</b>	<b>322.777,-</b>	UM
20	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Podkowińskiego (BO)		50.000,-	50.000,-				UM
21	900	90004	Budowa placu zabaw koło siłowni na ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławeczki (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
22	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.260.692,-	<b>6.376.567,-</b>	<b>3.946.550,-</b>			<b>2.430.017,-</b>	UM
23	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	10.133.767,-	4.623.838,-	1.284.054,-			3.339.784,-	UM
24	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	340.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
25	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>Rzeźba Św. Katarzyny</b>		<b>10.000,-</b>	<b>10.000,-</b>				UM
26	921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	350.000,-	250.000,-	250.000,-				UM
27	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zadania lodowiska	740.000,-	700.000,-	700.000,-				UM
RAZEM				34.048.831,-	24.840.425,-	15.183.533,-		1.348.143,-	8.308.749,-	

A – dotacja z budżetu państwa    A1 – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa    B – pomoc finansowa jst;    C- PFRON

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVII/326/17  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
900	90095	6650	Wpłaty na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	126.784,-
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Działdowie – zakup plenerowego systemu nagłośnieniowego	60.000,-
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – zakup i montaż klimatyzacji	5.000,-
				<b>191,784,-</b>

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.																							
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE																			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:																	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)		x	26 471 935,00	9 203 735,00	17 268 200,00	14 387 814,00	6 043 201,00	0,00	0,00	6 043 201,00	8 344 613,00	0,00	0,00	0,00	8 344 613,00														
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida																												
	Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna																													
	Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki:															13	700/70095/6057,6059	969 947,00	503 174,00	466 773,00	293 740,00	167 746,00			167 746,00	125 994,00				125 994,00
	2015 r.																	28 968,00	10 685,00	18 283,00										
2016 r.			2 461,00	908,00	1 553,00																									
2017 r.			644 778,00	323 835,00	320 943,00																									
2018 r.			293 740,00	167 746,00	125 994,00																									
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II																												
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																													
	Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki															55	900/90004/6057/6059	1 269 640,00	318 046,00	951 594,00	421 931,00	63 290,00			63 290,00	358 641,00				358 641,00
	2015 r.																	1 538,00	362,00	1 176,00										
niewygasające z 2015 r.			20 000,00	4 700,00	15 300,00																									
2016 r.			3 691,00	868,00	2 823,00																									
2017 r.			822 480,00	212 962,00	609 518,00																									
2018 r.			421 931,00	99 154,00	322 777,00																									
1.3.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie																												
	Oś priorytetowa: VI Kultura i dziedzictwo																													
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki															94	921/92105/6057/6059	11 205 084,00	4 821 996,00	6 383 088,00	6 376 567,00	3 946 550,00			3 946 550,00	2 430 017,00				2 430 017,00
	niewygasające z 2015 r.																	89 790,00	21 965,00	67 825,00										
2016 r.			20 911,00	4 241,00	16 670,00																									
2017 r.			4 717 816,00	849 240,00	3 868 576,00																									
2018 r.			6 376 567,00	3 946 550,00	2 430 017,00																									
1.4.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6																												
	Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji																													
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki															55	852/85295/6057/6059	1 965 059,00	487 742,00	1 477 317,00	1 821 738,00	454 061,00			454 061,00	1 367 677,00				1 367 677,00

	2016 r.			68 358,00	16 064,00	52 294,00																								
	2017 r.			74 963,00	17 617,00	57 346,00																								
	2018 r.			1 821 738,00	454 061,00	1 367 677,00																								
1.5.	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5																												
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki																													
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki															115	801-80104-606	48 438,00	7 011,00	41 427,00										
2017 r.			48 438,00	7 011,00	41 427,00																									
1.6.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynków przy ul. Jagiełły 13”																												
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo																													
	Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury																													
	Poddziałanie: 6.1.2. Instytucje kultury																													
	Nazwa projektu:																													
Razem wydatki	95	921-92105-6057,6059	10 133 767,00	2 933 766,00	7 200 001,00	4 623 838,00	1 284 054,00			1 284 054,00	3 339 784,00				3 339 784,00															
2018 r.			4 623 838,00	1 284 054,00	3 339 784,00																									
2019r.			5 509 929,00	1 649 712,00	3 860 217,00																									
1.7.	Program: RPO WiM 2014-2020	Instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej																												
	Oś priorytetowa: 4 Efektywność energetyczna																													
	Działanie: 4.1.. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki															52	80195-6057,6059	880 000,00	132 000,00	748 000,00	850 000,00	127 500,00			127 500,00	722 500,00				722 500,00
2017 r.			30 000,00	4 500,00	25 500,00																									
2018 r.			850 000,00	127 500,00	722 500,00																									
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>902 375,00</b>	<b>174 793,00</b>	<b>727 582,00</b>	<b>413 248,00</b>	<b>57 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 070,00</b>	<b>356 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 178,00</b>														
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5																												
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki																													
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki															115	801-80104-302,401,404,411,412,414,417,421,424,426,427,428,430,436,441,443,444,452,470	732 275,00	111 583,00	620 692,00	363 173,00	36 000,00			36 000,00	327 173,00				327 173,00
2017 r.			369 102,00	75 583,00	293 519,00																									
2018 r.			363 173,00	36 000,00	327 173,00																									
2.2.	Program: RPO WiM 2014-2020	AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSA NA LEPSZE JUTRO – MOPS																												
	Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne																													
	Działanie: RPWM. 11.01.00. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie RPWM. 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki:															71	852/85295/401/411/412/311	170 100,00	63 210,00	106 890,00	50 075,00	21 070,00			21 070,00	29 005,00				29 005,00
	2016 r.																	33 643,00	21 070,00	12 573,00										
2017 r.			86 382,00	21 070,00	65 312,00																									
2018 r.			50 075,00	21 070,00	29 005,00																									
Ogółem (1+2)			<b>x</b>	<b>27 374 310,00</b>	<b>9 378 528,00</b>	<b>17 995 782,00</b>	<b>14 801 062,00</b>	<b>6 100 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100 271,00</b>	<b>8 700 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700 791,00</b>														

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2018
1	Planowane dochody		87.708.286,00
2	Planowane wydatki		97.881.321,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10.173.035,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		10.173.035,00
<b>Przychody ogółem</b>			<b>11.414.581,19</b>
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7.500.000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	3.914.581,19
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1.241.546,19</b>
1	Spląty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	1.010.750,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Spląty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	151.750,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	79.046,19
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/326/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym		Dotacje	Pomoc finansowa	Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń				
600	60004	2310	32.543,-	32.543,-	32.543,-						
750	75011	2310	53.070,-	53.070,-	53.070,-	44.651,-	8.419,-				
750	75018	2710		6.320,-	6.320,-				6.320,-		
801	80195	2310		1.032,-	1.032,-			1.032,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	49.038,-	49.038,-	49.038,-			49.038,-			
			<b>134.651,-</b>	<b>147.303,-</b>	<b>147.303,-</b>	<b>44.651,-</b>	<b>8.419,-</b>	<b>50.070,-</b>	<b>11.620,-</b>		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2018**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1.135.200,-</b>	<b>1.407.200,-</b>	<b>x</b>
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz organizacja turniejów	39.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	57.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	18.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu basaball'a	12.000,-		
926	92605	Organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce mężczyzn 55+ oraz II Towarzyskiego Turnieju Senierek	7.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce oraz Towarzyskiego Turnieju Junierek Najstarszych	7.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych	50.000,-		
926	92605	Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych	15.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	50.000,-		
926	92605	Organizacja zajęć, zawodów i turniejów z zakresu sportów zimowych dla młodzieży i osób dorosłych	3.500,-		
926	92605	Organizacja zajęć i zawodów rozwijających zainteresowania osób dorosłych w zakresie sportów siłowych	10.000,-		
921	92195	Organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla osób niewidomych i niedowidzących	2.000,-		
921	92195	Betlejemskie światło pokoju i gra mikołajkowa	1.700,-		
921	92195	Historyczna gra miejska	1.500,-		
921	92195	Organizacja działań w zakresie upowszechniania dostępu osób starszych do dóbr kultury	2.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu	2.500,-		
921	92195	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich juniorów do lat 18 połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich	15.000,-		
921	92195	Wakacyjne warsztaty walki na miecze sportowe	7.000,-		
921	92195	Organizacja turnieju rycerskiego	10.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych dla osób starszych	5.000,-		
921	92195	Zawody łącznościowe o miecz św. Katarzyny	2.500,-		
921	92195	Organizacja festiwalu tańca „Show the flow”	2.000,-		
921	92195	Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla seniorów	2.000,-		
921	92195	Rozwijanie współpracy kulturalnej ze społecznościami lokalnymi innych państw	3.000,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Działdowa w miejscu ich zamieszkania	432.000,-		
851	85195	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	2.500,-		
851	85195	Organizacja kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy	1.500,-		

851	85195	Organizacja spotkania informacyjno-edukacyjnego o tematyce onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi	2.500,-		
851	85195	Olimpiada zdrowego stylu życia	2.000,-		
851	85195	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	2.000,-		
851	85195	Mini mistrzostwa pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą: "Przedszkolak potrafi- i ja mogę uratować życie"	2.000,-		
851	85195	Organizacja obchodów związanych ze Światowym Dniem Walki z Cukrzycą	2.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	20.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	25.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	75.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	30.000,-		
900	90005	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	100.000,-		
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Umisia"		233.620,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"		192.380,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań przedszkola publicznego		930.800,-	
855	85506	Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce		21.600,-	
855	85505	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		28.800,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>65.000,-</b>	<b>2.504.838,-</b>	<b>x</b>
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.260.000,-	
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie – zakup plenerowego systemu nagłośnieniowego	60.000,-		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		761.838,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – zakup i montaż klimatyzacji	5.000,-		
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie		483.000,-	
<b>Ogółem</b>			<b>1.200.200,-</b>	<b>3.912.038,-</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/326/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne wyngarodzeń	Świadczenia społeczne	
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>20 651 719,00 zł</b>	<b>20 651 719,00 zł</b>	<b>20 651 719,00 zł</b>	<b>563 285,00 zł</b>	<b>72 648,00 zł</b>	<b>19 898 897,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 470,00 zł</b>	<b>215 470,00 zł</b>	<b>215 470,00 zł</b>	<b>210 570,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	215 470,00 zł	215 470,00 zł	215 470,00 zł	210 570,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	215 470,00 zł						
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 570,00 zł	210 570,00 zł	210 570,00 zł			
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 900,00 zł	4 900,00 zł				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 341,00 zł</b>	<b>4 341,00 zł</b>	<b>4 341,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>391,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 341,00 zł	4 341,00 zł	4 341,00 zł	2 000,00 zł	391,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 341,00 zł						
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł	342,00 zł		342,00 zł		
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00 zł	49,00 zł		49,00 zł		
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł			

751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 950,00 zł	1 950,00 zł				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>446,00 zł</b>	<b>446,00 zł</b>	<b>446,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
851	85195		Pozostała działalność	446,00 zł	446,00 zł	446,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	446,00 zł						
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		178,00 zł	178,00 zł				
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		268,00 zł	268,00 zł				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 001,00 zł</b>	<b>117 001,00 zł</b>	<b>117 001,00 zł</b>	<b>51 603,00 zł</b>	<b>13 908,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 525,00 zł	49 525,00 zł	49 525,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	49 525,00 zł						
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 525,00 zł	49 525,00 zł				
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 476,00 zł	67 476,00 zł	67 476,00 zł	51 603,00 zł	13 908,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	67 476,00 zł						
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 670,00 zł	46 670,00 zł	46 670,00 zł			
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 933,00 zł	4 933,00 zł	4 933,00 zł			
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 186,00 zł	12 186,00 zł		12 186,00 zł		
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 722,00 zł	1 722,00 zł		1 722,00 zł		
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 965,00 zł	1 965,00 zł				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 314 461,00 zł</b>	<b>20 314 461,00 zł</b>	<b>20 314 461,00 zł</b>	<b>299 112,00 zł</b>	<b>58 349,00 zł</b>	<b>19 898 897,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
855	85501		Świadczenie wychowawcze	12 924 614,00 zł	12 924 614,00 zł	12 924 614,00 zł	131 822,00 zł	26 090,00 zł	12 730 745,00 zł	0,00 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 924 614,00 zł						

855	85501	3110	Świadczenia wychowawcze		12 730 745,00 zł	12 730 745,00 zł			12 730 745,00 zł	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 268,00 zł	118 268,00 zł	118 268,00 zł			
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 554,00 zł	9 554,00 zł	9 554,00 zł			
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 859,00 zł	22 859,00 zł		22 859,00 zł		
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 231,00 zł	3 231,00 zł		3 231,00 zł		
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł			
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 734,00 zł	13 734,00 zł				
855	85501	4260	Zakup energii		6 000,00 zł	6 000,00 zł				
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		10 371,00 zł	10 371,00 zł				
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00 zł	700,00 zł				
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		3 652,00 zł	3 652,00 zł				
885	88501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł	1 500,00 zł				
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 389 847,00 zł	7 389 847,00 zł	7 389 847,00 zł	167 290,00 zł	32 259,00 zł	7 168 152,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	7 389 847,00 zł						
855	85502	3010	Świadczenia rodzinne		7 168 152,00 zł	7 168 152,00 zł			7 168 152,00 zł	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 379,00 zł	154 379,00 zł	154 379,00 zł			
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 911,00 zł	10 911,00 zł	10 911,00 zł			
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 009,00 zł	29 009,00 zł		29 009,00 zł		
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 250,00 zł	3 250,00 zł		3 250,00 zł		
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł			
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 998,00 zł	6 998,00 zł				
855	85502	4260	Zakup energii		2 000,00 zł	2 000,00 zł				
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		6 310,00 zł	6 310,00 zł				
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		100,00 zł	100,00 zł				
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		5 238,00 zł	5 238,00 zł				
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł	1 500,00 zł				

**Dochody budżetu państwa**

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 005,00
855	85502	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 678,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	37,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>148 755,00</b>

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXXVII/326/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych**

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
I.	Dział 801, z tego:	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rozdział 80101	121.210,00	121.210,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	25.000,00	25.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	50.000,00	50.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	29.760,00	29.760,00
	Zespół Szkół nr 2 (SP 4)	16.450,00	16.450,00
	- rozdział 80104	12.300,00	12.300,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	2.600,00	2.600,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	2.200,00	2.200,00
	Przedszkole Miejskie nr 4	7.000,00	7.000,00
	Przedszkole Miejskie nr 5	500,00	500,00
	- rozdział 80120	7.050,00	7.050,00
	Zespół Szkół nr 2 (LO)	7.050,00	7.050,00
	<b>Ogółem</b>	<b>140.560,00</b>	<b>140.560,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/326/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650			§6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	<b>105 800,00</b>	<b>1 184 200,00</b>	<b>0,00</b>	X		<b>1 166 801,00</b>	X	<b>123 199,00</b>
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa ul. Wolności 2/4 13-200 Działdowo	<b>105 800,00</b>	<b>1 184 200,00</b>	0,00	X		<b>1 166 801,00</b>	X	<b>123 199,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>105 800,00</b>	<b>1 184 200,00</b>	<b>0,00</b>	x	x	<b>1 166 801,00</b>		<b>123 199,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/326/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

Dział	Roz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym Dotacje
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
852	85295	302,401,404, 411,412,417, 421,426,428, 430,436,440, 444		158.400,-	158.400,-	72.913,-	13.077,-	-	-	-
<b>Ogółem</b>				158.400,-	158.400,-	72.913,-	13.077,-	-	-	-