

**UCHWAŁA NR XLI/280/17
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) **Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się dochody budżetu miasta na 2018 rok w wysokości

91 105 848,00 zł

w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości:

73 636 074,00 zł

w tym:

1) Dochody z podatków i opłat

16 517 850,00 zł

- w tym z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

430 000,00 zł

2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

13 952 801,00 zł

3) Subwencje ogólne z budżetu państwa

17 790 358,00 zł

w tym:

- część oświatowa

11 326 179,00 zł

- część wyrównawcza

6 171 935,00 zł

- część równoważąca

292 244,00 zł

4) Dotacje celowe na zadania zlecone

15 979 535,00 zł

5) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

2 153 500,00 zł

6) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

2 400,00 zł

7) Pozostałe dochody własne

7 239 630,00 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości:

17 469 774,00 zł

w tym:

1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania

2 500 000,00 zł

2) środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł

14 969 774,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1 i 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wydatki budżetu miasta na 2018 rok w wysokości:

98 563 795,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości:

72 886 240,00 zł

w tym:

1) Na realizację zadań statutowych

20 908 069,00 zł

2) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

30 333 091,00 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

17 156 300,00 zł

4) Dotacje na zadania bieżące

3 758 919,00 zł

w tym:

- dotacje dla instytucji kultury

1 930 000,00 zł

- dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

15 000,00 zł

- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych

1 187 350,00 zł

- dotacje dla gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień

7 569,00 zł

- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

150 000,00 zł

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

469 000,00 zł

5) Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych kredytów:

600 000,00 zł

w tym:

- na prefinansowanie

100 000,00 zł

6) Wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń

129 861,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości:

25 677 555,00 zł

w tym:

1) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	25 477 555,00 zł
w tym na realizację programów z udziałem środków unijnych	18 197 555,00 zł
2) na dotację dla Starostwa Powiatowego na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Centrum Zdrowia	200 000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych określają **załączniki nr 3, 4, 5 i 6** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w kwocie:	7 457 947,00 zł
który pokryty zostanie zaciągniętym na ten cel kredytem	
2. Ustala się rozchody w kwocie:	4 950 000,00 zł
w tym na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie	1 500 000,00 zł
3. Ustala się przychody w kwocie:	12 407 947,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.	

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	430 000,00 zł
oraz kwotę wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	430 000,00 zł
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	3 253 000,00 zł
oraz kwotę wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie	3 253 000,00 zł

§ 5.

1. Ustala się kwotę dochodów gromadzonych na odrębnym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości:	660 200,00 zł
2. Ustala się kwotę wydatków finansowanych z odrębnego rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości:	660 200,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	

§ 6.

1. Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości:	60 000,00 zł
2. Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:	60 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.	

§ 7.

Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym:	18 135 435,00 zł
- na zadania zlecone	15 979 535,00 zł
- na zadania własne	2 153 500,00 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 400,00 zł

§ 8.

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości:	313 000,00 zł
w tym:	
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące	100 000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego	213 000,00 zł

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 3 500 000 zł, na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru środków budżetowych.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 12 407 947,00 zł na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów dotyczących:

- 1) wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 2) zmian w budżecie w zakresie przeniesień między wydatkami majątkowymi oraz przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy.

3. Zaciągania zobowiązań na kwotę 3 500 000,00 zł, którą Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

4. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości limitów określonych w § 9 ust. 2.

5. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości limitów określonych w § 9 ust. 1.

§ 11. Prognozuje się na koniec 2018 roku łączną kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 20 926 826,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kamienna Góra.

Przewodniczący Rady

Henryk Różański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/280/17
Rady Miasta Kamienna Góra
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem /w złotych/
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 530 000,00
710			Działalność usługowa	372 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	372 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00
750			Administracja publiczna	503 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 135,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 085,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 627 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 954 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 952 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 402 801,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
758			Różne rozliczenia	17 790 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 326 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 326 179,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 171 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 171 935,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 244,00
801			Oświata i wychowanie	922 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	95 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	80104		Przedszkola	648 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00
	80110		Gimnazja	19 380,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 380,00
852		Pomoc społeczna	1 773 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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.	146 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 200,00
	85216	Zasiłki stałe	481 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
855			Rodzina	15 752 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 286 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 286 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 260 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	199 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 500,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 253 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 253 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
926		Kultura fizyczna	365 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	365 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
bieżące razem:			73 636 074,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	6 160 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 160 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 160 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 160 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 160 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 199 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 970,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	699 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 970,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	699 970,00
750		Administracja publiczna	642 310,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	642 310,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 310,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	642 310,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642 310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 572,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 572,00
	90095	Pozostała działalność	997 572,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 572,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	997 572,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 469 922,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 469 922,00
	92195	Pozostała działalność	6 469 922,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 469 922,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 469 922,00
majątkowe razem:			17 469 774,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 969 774,00
Ogółem:			91 105 848,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 969 774,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/280/17
Rady Miasta Kamienna Góra
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów z tytułu przyznanych dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	343 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 085,00
		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	343 085,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00
		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	4 050,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00
	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.	85 000,00
		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	85 000,00
855			Rodzina	15 546 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 286 000,00
		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	9 286 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 260 000,00
		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	6 260 000,00

Razem:	15 979 535,00
---------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/280/17
Rady Miasta Kamienna Góra
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
10			Rolnictwo i łowiectwo	4890	4890	4890	0	4890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		Izby rolnicze	2890	2890	2890	0	2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2890	2890	2890	0	2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20			Leśnictwo	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2001		Gospodarka leśna	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	13438000	420000	420000	25000	395000	0	0	0	0	0	13018000	13018000	7690000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	13438000	420000	420000	25000	395000	0	0	0	0	0	13018000	13018000	7690000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5328000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5328000	5328000	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5260000	5260000	5260000	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2430000	2430000	2430000	0	0	
630			Turystyka	45000	45000	30000	0	30000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8124686	6734686	6734686	0	6734686	0	0	0	0	0	1390000	1390000	1360000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184686	184686	184686	0	184686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	144686	144686	144686	0	144686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	7940000	6550000	6550000	0	6550000	0	0	0	0	0	1390000	1390000	1360000	0	
		4260	Zakup energii	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000000	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2750000	2750000	2750000	0	2750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699970	699970	699970	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660030	660030	660030	0	0
710			Działalność usługowa	544400	544400	544400	5400	539000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42000	42000	42000	5400	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36600	36600	36600	0	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	452400	452400	452400	0	452400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	452400	452400	452400	0	452400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	8993085	8903085	8894916	7674885	1220031	7569	600	0	0	0	90000	90000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	343085	343085	343085	343085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286000	286000	286000	286000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48600	48600	48600	48600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8485	8485	8485	8485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430000	430000	430000	390000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390000	390000	390000	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7190000	7100000	7100000	6210000	890000	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4850000	4850000	4850000	4850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400000	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800000	800000	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	172431	0	172431	7569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7569	7569	0	0	0	7569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22431	22431	22431	0	22431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800000	800000	799400	731800	67600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570659	570659	570659	570659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50470	50470	50470	50470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97271	97271	97271	97271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12400	12400	12400	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4050	4050	4050	0	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4050	4050	4050	0	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4050	4050	4050	0	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	729861	729861	0	0	0	0	0	0	129861	600000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0	0
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129861	129861	0	0	0	0	0	0	129861	0	0	0	0	0	0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	129861	129861	0	0	0	0	0	0	129861	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	272000	272000	272000	0	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272000	272000	272000	0	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	272000	272000	272000	0	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	21443810	21083810	19836560	16736459	3100101	1187350	59900	0	0	0	360000	360000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	10250000	10250000	10214600	8924206	1290394	0	35400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24400	24400	0	0	0	0	24400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7005295	7005295	7005295	7005295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478752	478752	478752	478752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1249395	1249395	1249395	1249395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177764	177764	177764	177764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	335000	335000	335000	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80423	80423	80423	0	80423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439771	439771	439771	0	439771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	5665000	5665000	5065000	4298643	766357	585000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585000	585000	0	0	0	585000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3335999	3335999	3335999	3335999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259946	259946	259946	259946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605663	605663	605663	605663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87035	87035	87035	87035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167000	167000	167000	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32636	32636	32636	0	32636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	148080	148080	148080	0	148080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	39922	39922	39922	0	39922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	161000	161000	161000	0	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184104	184104	184104	0	184104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96250	96250	0	0	0	96250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96250	96250	0	0	0	96250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3816100	3816100	3302600	2697139	605461	506100	7400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506100	506100	0	0	0	506100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7400	7400	0	0	0	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2075328	2075328	2075328	2075328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211780	211780	211780	211780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356929	356929	356929	356929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51102	51102	51102	51102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133080	133080	133080	0	133080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	36500	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164081	164081	164081	0	164081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85500	85500	85500	0	85500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85500	85500	85500	0	85500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100210	100210	100210	0	100210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15460	15460	15460	0	15460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1380	1380	1380	0	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	26780	26780	26780	0	26780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52790	52790	52790	0	52790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400000	360000	357900	253189	104711	0	2100	0	0	0	40000	40000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2100	2100	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198926	198926	198926	198926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16639	16639	16639	16639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32930	32930	32930	32930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4694	4694	4694	4694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6811	6811	6811	0	6811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
	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	150000	150000	150000	143032	6968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118160	118160	118160	118160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20280	20280	20280	20280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2642	2642	2642	2642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4068	4068	4068	0	4068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430000	430000	430000	408500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342500	342500	342500	342500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57500	57500	57500	57500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6750	6750	6750	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	444000	124000	124000	5000	119000	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0	0	
803			Szkolnictwo wyższe	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80395		Pozostała działalność	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	680000	480000	394000	141684	252316	86000	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	
	85111		Szpitala ogólne	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	30000	30000	24000	2500	21500	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400000	400000	320000	139184	180816	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4522	4522	4522	4522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11172	11172	11172	11172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1490	1490	1490	1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59000	59000	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58100	58100	58100	0	58100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28200	28200	28200	0	28200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	69280	69280	69280	0	69280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2480	2480	2480	0	2480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6036500	5836500	3656300	2037200	1619100	18000	2162200	0	0	0	200000	200000	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1000000	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1000000	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	146100	146100	146100	0	146100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146100	146100	146100	0	146100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713200	713200	0	0	0	0	713200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	713200	713200	0	0	0	0	713200	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	790000	790000	9000	0	9000	0	781000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	781000	781000	0	0	0	0	781000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	481000	481000	0	0	0	0	481000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	481000	481000	0	0	0	0	481000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2216200	2016200	2011200	1587200	424000	0	5000	0	0	0	200000	200000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1228000	1228000	1228000	1228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87200	87200	87200	87200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229700	229700	229700	229700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32300	32300	32300	32300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	178300	178300	178300	0	178300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450000	450000	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100800	100800	100800	100800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8600	8600	8600	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72800	72800	72800	72800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10300	10300	10300	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257500	257500	257500	257500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182000	182000	0	0	0	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	182000	182000	0	0	0	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	28000	28000	10000	0	10000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 13	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	674558	674558	651958	526482	125476	0	22600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	646538	646538	644338	522482	121856	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404749	404749	404749	404749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32191	32191	32191	32191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73995	73995	73995	73995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10547	10547	10547	10547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18456	18456	18456	0	18456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2050	2050	2050	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20400	20400	0	0	0	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3620	3620	3620	0	3620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1580	1580	1580	0	1580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	16896000	16896000	1994500	1344391	650109	0	14901500	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	9286000	9286000	136000	70400	65600	0	9150000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	9150000	9150000	0	0	0	0	9150000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5900	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25100	25100	25100	0	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8900	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6270000	6270000	520000	479300	40700	0	5750000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5750000	5750000	0	0	0	0	5750000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98800	98800	98800	98800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370000	370000	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16800	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	120000	120000	120000	88500	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67100	67100	67100	67100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	980000	980000	978500	706191	272309	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552584	552584	552584	552584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35932	35932	35932	35932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102755	102755	102755	102755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14420	14420	14420	14420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68569	68569	68569	0	68569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	54500	54500	54500	0	54500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19740	19740	19740	0	19740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8703000	5351000	5349500	451000	4898500	0	1500	0	0	0	0	3352000	3352000	2680000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260000	260000	260000	15000	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	3253000	3181000	3181000	288000	2893000	0	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198000	198000	198000	198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2763000	2763000	2763000	0	2763000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1620000	495000	495000	0	495000	0	0	0	0	0	0	1125000	1125000	1100000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	900000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	2080000	425000	423500	148000	275500	0	1500	0	0	0	0	1655000	1655000	1580000	0
		3110	Świadczenia społeczne	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997572	997572	997572	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582428	582428	582428	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8957555	2430000	300000	0	300000	2130000	0	0	0	0	6527555	6527555	6467555	0	0	
	92113		Centra kultury i sztuki	560000	560000	0	0	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560000	560000	0	0	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	630000	630000	0	0	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630000	630000	0	0	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	740000	740000	0	0	0	740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740000	740000	0	0	0	740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	6877555	350000	300000	0	300000	50000	0	0	0	0	6527555	6527555	6467555	0	0	
		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	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4162232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4162232	4162232	4162232	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2305323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2305323	2305323	2305323	0	0	
926			Kultura fizyczna	2880000	2340000	2032000	1390590	641410	300000	8000	0	0	0	540000	540000	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	2000000	2000000	1992000	1390590	601410	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1050090	1050090	1050090	1050090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78000	78000	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186100	186100	186100	186100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26400	26400	26400	26400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195758	195758	195758	0	195758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84100	84100	84100	0	84100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30382	30382	30382	0	30382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3170	3170	3170	0	3170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	580000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	540000	540000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540000	540000	0	0	0
Wydatki razem:				98563795	72886240	51241160	30333091	20908069	3758919	17156300	0	129861	600000	25677555	25677555	18197555	0	

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	343 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 485,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00
	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	85 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00
855			Rodzina	15 546 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 260 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 750 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:			15 979 535,00

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	0	0	7 569
	75075		Promocja jst	0	0	7 569
		2310	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	7 569
803			Szkolnictwo wyższe	15 000	0	0
	80395		Pozostała działalność	15 000	0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 000	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	560 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000	0	0
	92116		Biblioteki	630 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000	0	0
	92118		Muzea	740 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000	0	0
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
630			Turystyka	0	0	15 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			15 000
		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			15 000
801			Oświata i wychowanie	0	1 187 350	0
	80104		Przedszkola		585 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		585 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		96 250	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		96 250	
	80110		Gimnazja		506 100	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		506 100	
851			Ochrona zdrowia	0	0	86 000
	85153		Zwalczanie narkomanii			6 000
		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			6 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			80 000

		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			80 000
852			Pomoc społeczna	0	0	18 000
	85295		Pozostała działalność			18 000
		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			18 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	200 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			150 000
	92195		Pozostała działalność			50 000
		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			50 000
926			Kultura fizyczna	0	0	300 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			300 000
		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			300 000
Razem:				1 945 000,00	1 187 350,00	626 569,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/280/17
Rady Miasta Kamienna Góra
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 018 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 018 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 328 000,00
			Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	600 000,00
			Budowa utwardzonego ciągu pieszego wzdłuż ul. Bohaterów Getta na wysokości budynków 29-33	20 000,00
			Modernizacja schodów prowadzących z ul. Cichej do Alei Księdza Prałata Stanisława książka na Górę Parkową	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach: Małej, Lipowej, Papieża Jana Pawła II, Wysokiej, Zielonej, Nadrzeczne, Leśnej j i Lubawskiej	168 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego do budynków mieszkalnych (w okolicy Banku Spółdzielczego)	230 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Legnickiej	200 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Ściegiennego do budynków spółdzielni mieszkaniowej "LAS"	550 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Księcia Bolka I i ul. Wałbrzyską	1 200 000,00
			Przebudowa nawierzchni kamiennych chodników w ul. Karola Miarki	80 000,00
			Przebudowa ul. Jesionowej w Antonówce	150 000,00
			Przebudowa ul. M. Reja i ul. Cegielnianej z rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia w Kamiennej Górze	1 600 000,00
			Remont drogi w ul. Fabrycznej	40 000,00
			Remont drogi w ul. Jedwabnej	200 000,00
			Remont nawierzchni drogi w ciągu ul. Sportowej - etap I	100 000,00
			Uzbrojenie terenu dla budownictwa jednorodzinne w rejonie ul. Leśnej	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260 000,00
			Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra	750 000,00
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - III etap	3 150 000,00
			Tajemnice Militarynych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	1 360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00
			Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra	250 000,00
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - III etap	1 940 000,00
			Tajemnice Militarynych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego - sporządzenie projektu zagospodarowania z uzgodnieniami	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 970,00
			Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra	699 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 030,00
			Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra	660 030,00

750			Administracja publiczna	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Przebudowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	70 000,00
			Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00
			Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1	210 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego (zakupy inwestycyjne dla PCZ)	200 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Remont dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 352 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Budowa wiat smietnikowych	72 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Województwa Dolnośląskiego	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa punktów oświetlenia ulicznego w podwórku budynków przy ul. Waryńskiego 3-9 (budżet obywatelski)	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Budowa ścieżki dla pieszych od ul. Ks. Bolka I do terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego (budżet obywatelski)	25 000,00
			Przebudowa schodów betonowych od ulicy M. Skłodowskiej-Curie do ul. T. Kościuszki (budżet obywatelski)	25 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod pole biwakowe w Antonówce (budżet obywatelski)	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 572,00
			Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socjalnego	997 572,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 428,00
			Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socjalnego	582 428,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 527 555,00
	92195		Pozostała działalność	6 527 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa utwardzonej ścieżki dla pieszych w rejonie osiedla "Zadrna"	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 232,00
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	456 291,00
			Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Przedszkole Publiczne nr 2 i zagospodarowanie terenu wokół budynku	1 809 931,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	1 896 010,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 323,00
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	1 191 349,00
			Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Przedszkole Publiczne nr 2 i zagospodarowanie terenu wokół budynku	779 384,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	334 590,00
926			Kultura fizyczna	540 000,00
	92695		Pozostała działalność	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej na cele rekreacyjno - sportowe SKATEPARK	340 000,00
			Zakup i montaż syntetycznego lodowiska przenośnego	200 000,00
Razem:				25 677 555,00

Wyodrębnione rachunki dochodów własnych jednostek, o których mowa w art. 223 ufp

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		Dochody	660 200,00
801		Oświata i wychowanie	660 200,00
	80104	Przedszkola	440 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		Wydatki	660 200,00
801		Oświata i wychowanie	660 200,00
	80104	Przedszkola	440 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

**Plan dochodów i wydatków
związanych z ochroną środowiska na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
			<i>Usługa utylizacja odpadów azbestowych i materiałów zawierających azbest odbierany od właścicieli nieruchomości prywatnych i budynków mieszkalnych, Akcja "Sprzątanie świata", Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej Nasadzenia roślinności w mieście, zagospodarowanie terenów zieleni</i>	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/280/17
Rady Miasta Kamienna Góra
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w złotych/
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 407 947,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 407 947,00
Rozchody ogółem:			4 950 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 950 000,00