

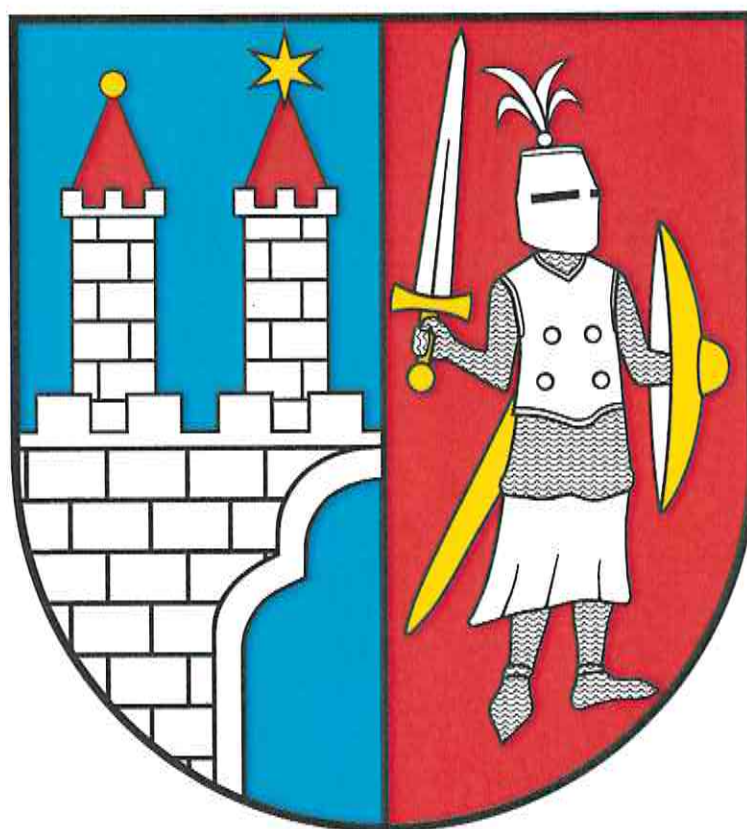
S.K.
19-11-2019

BRM.0008.104.2019

Budżet na 2020 rok

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLÝNEŁO

dnia 19-11-2019



Kamienna Góra, dn. 15 listopada 2019 r.

Zarządzenie Nr 437/2019
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu miasta Kamienna Góra na 2020 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuję projekt budżetu miasta Kamienna Góra na 2020 rok wraz z projektem uchwały budżetowej oraz objaśnieniami stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

Projekt budżetu miasta na 2020 rok zamyka się następującymi kwotami:

- dochodów ogółem	93 348 620,04 zł
w tym:	
- dochody bieżące:	83 271 452,00 zł
- dochody majątkowe:	10 077 168,04 zł
- wydatków ogółem	106 468 914,04 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	81 577 801,00 zł
- wydatki majątkowe	24 891 113,04 zł
- przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu	15 000 000,00 zł
- rozchodów związanych ze spłatą przypadających rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 879 706,00 zł
- deficytem	13 120 294,00 zł

§ 2.

Projekt budżetu na 2020 rok wraz z projektem uchwały budżetowej oraz objaśnieniami, przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Jeleniej Górze.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
BEZ ZASTRZEŻEŃ
Rajmund Kiełliński

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Gliniarz

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA
z dnia
w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **Rada MIASTA KAMIENNA GÓRA uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się dochody budżetu miasta na 2020 rok w wysokości	93 348 620,04 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące w wysokości:	83 271 452,00 zł
w tym:	
1) Dochody z podatków i opłat	17 340 000,00 zł
w tym z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00 zł
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 995 781,00 zł
3) Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 480 295,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	10 416 107,00 zł
- część wyrównawcza	6 947 076,00 zł
- część równoważąca	117 112,00 zł
4) Dotacje celowe na zadania zlecone	23 155 526,00 zł
5) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 532 200,00 zł
6) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 400,00 zł
7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 200,00 zł
7) Pozostałe dochody własne	7 737 050,00 zł
2. Dochody majątkowe w wysokości:	10 077 168,04 zł
w tym:	

1) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa wieczystego użytkowania	3 000 000,00 zł
2) 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	6 847 168,04 zł
3) Pozostałe	230 000,00 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 2020 rok w wysokości	106 468 914,04 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące w wysokości:	81 577 801,00 zł
w tym:	
1) Na realizację zadań statutowych	22 690 751,00 zł
2) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 797 219,00 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 287 790,00 zł
4) Dotacje na zadania bieżące	3 365 700,00 zł
w tym:	
- dotacje dla instytucji kultury	1 980 000,00 zł
- dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00 zł
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	871 700,00 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	499 000,00 zł
5) Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych kredytów	1 250 000,00 zł
6) Wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń	120 841,00 zł
7) Na realizację programów, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	65 500,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości:	24 891 113,04 zł
W tym:	
1) Na realizację inwestycji	24 891 113,04 zł
- w tym na realizację programów z udziałem środków unijnych	8 562 948,61 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 który pokryty zostanie zaciągniętym na ten cel kredytem	13 120 294,00 zł
2. Ustala się rozchody w kwocie	1 879 706,00 zł
3. Ustala się przychody w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.	15 000 000,00 zł

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie oraz kwotę wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani	440 000,00 zł 440 000,00 zł
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości oraz kwotę wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie	4 055 000,00 zł 4 055 000,00 zł

§ 5.

1. Ustala się kwotę dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych	220 000,00 zł
2. Ustala się kwotę wydatków finansowanych z odrębnego rachunku jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	220 000,00 zł

§ 6.

1) Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości:	40 000,00 zł
2) Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.	40 000,00 zł

§ 7.

Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym:	24 690 126,00 zł
- na zadania zlecone	23 155 526,00 zł
- na zadania własne	1 532 200,00 zł
- na zadani realizowane na podstawie porozumień	2 400,00 zł

§ 8.

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości:	363 000,00 zł
w tym:	
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące	110 000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego	253 000,00 zł

§ 9.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 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 15 000 000,00 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 działu 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 kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości limitów określonych w § 9 ust. 2.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości limitów określonych w § 9 ust. 1.

§ 11.

Prognozuje się na koniec 2020 roku łączną kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 50 623 126,20 zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kamienna Góra.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasiewicz

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
BEZ ZASTRZEŻEŃ

Rajmund Kietliński

ADWOKAT

Plan dochodów - załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 920 000,00
			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	605 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		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	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 315 000,00
			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	5 165 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710			Działalność usługowa	252 400,00
			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		Omentarze	252 400,00
			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	250 000,00
		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	423 527,00

			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	317 527,00
			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	317 477,00
		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)	100 000,00
			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	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 949,00
			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	3 949,00
			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	3 949,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 373 781,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 035 000,00
			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	7 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	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	3 215 000,00
			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	2 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 113 000,00
			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	270 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	398 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 995 781,00
			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	15 535 781,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00
758			Różne rozliczenia	17 480 295,00
			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	10 416 107,00
			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	10 416 107,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 947 076,00
			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	6 947 076,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 112,00
			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	117 112,00
801			Oświata i wychowanie	978 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00
			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	48 000,00
	80104		Przedszkola	930 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00
852			Pomoc społeczna	1 650 200,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
			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	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 900,00
	85216		Zasiłki stałe	602 000,00
			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)	602 000,00
	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	78 000,00
			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	78 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00
			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)	111 000,00
855			Rodzina	23 104 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 024 000,00
			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	16 024 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 193 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	541 000,00
			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	541 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	262 000,00
			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	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 646 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 085 000,00
			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	4 055 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	521 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	498 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 200,00
			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	28 200,00
	92195		Pozostała działalność	28 200,00
			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	28 200,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 200,00
926			Kultura fizyczna	410 000,00
			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	410 000,00
			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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00

		bieżące razem:	83 271 452,00
		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	28 200,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095	Pozostała działalność	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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00
600		Transport i łączność	3 564 697,45
		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	3 564 697,45
	60016	Drogi publiczne gminne	3 564 697,45
		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	3 564 697,45
		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	3 564 697,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 357 571,00
		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	187 571,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 170 000,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	187 571,00
		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	187 571,00
		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	187 571,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 316,30
		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	2 304 316,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 304 316,30

			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	2 304 316,30
		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	2 304 316,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 583,29
			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	790 583,29
	92195		Pozostała działalność	790 583,29
			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	790 583,29
		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	790 583,29
majątkowe razem:				10 077 168,04
			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	6 847 168,04

Ogółem:				93 348 620,04
			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	6 875 368,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
MIASTA KAMYŃNA GÓRA

Janusz Chodasiewicz

Plan dochodów z tytułu przyznanych dotacji na zadania zlecone

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	317 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 477,00
		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	317 477,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 949,00
		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	3 949,00
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
855			Rodzina	22 833 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 024 000,00
		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	16 024 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 193 000,00
		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	6 193 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	541 000,00
		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	541 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 700,00
Razem:				23 155 526,00

BURMISTRZ
MIASTA KAMUENNA GÓRA

Janusz Chodulawicz

Plan wydatków - Załącznik nr 3

Dział	Skrajność	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki na cele działalności	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne																		
					Wydatki bieżące					z tego:												Wynagrodzenia	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														16	17	18	19								
810		3	4	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
01022					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
01030		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
02001			Wydatki gmin na rzecz i obywateli w wysokości 2% przychodów netto	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300		4300	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6004		6004	Transport i łączność	1 840 727,63	1 840 727,63	1 840 727,63	1 840 727,63	1 840 727,63	1 840 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6004		6004	Transport i łączność	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6004		6004	Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		60016	Drugi publicznie dostępne	1 560 727,63	1 560 727,63	1 560 727,63	1 560 727,63	1 560 727,63	1 560 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 744,43	640 744,43	640 744,43	640 744,43	640 744,43	640 744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6054		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 983,20	469 983,20	469 983,20	469 983,20	469 983,20	469 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300		6300	Transport	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6303		6303	Zadania w zakresie wyposażenia turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6305		6305	Dotacje osobne z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub wykonanie zadań zleconych do realizacji przez podległe jednostki budżetowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Procenta dochodowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		4430	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		700	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		700	Gospodarka mieszkaniowa	7 510 000,00	7 510 000,00	7 510 000,00	7 510 000,00	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		70005	Gospodarka gminami i resortami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki budżetu	wydatki celowe budżetowe	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu podatków	dochód z tytułu opłaty	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki celowe budżetowe	wydatki związane z realizacją zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i otrzymanie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000			Przebieg rehabilitacji	7 430 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Różne opłaty i składki	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100			Dotacje celowe	532 400,00	532 400,00	532 400,00	0,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Planowy zakupowa dotacja przeznaczona	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zadania z zakresu sportu i rekreacji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Dotacje celowe	442 400,00	442 400,00	442 400,00	0,00	442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	442 400,00	442 400,00	442 400,00	0,00	442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300			Scholarstwa i stypendia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73005			Scholarstwa i stypendia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510			Dotacja celowana z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500			Administracyjna publiczna	9 237 437,00	8 927 437,00	8 503 177,00	7 115 687,00	1 412 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urząd wojewódzki	317 437,00	317 437,00	317 437,00	317 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydatki osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Scholarstwa i stypendia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Scholarstwa i stypendia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Scholarstwa i stypendia	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00	345 000,00	322 700,00	0,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000			Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Wydatki osobowe pracowników	7 115 000,00	6 513 000,00	6 513 000,00	5 981 200,00	962 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na działalność w zakresie	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	oczekuj. obrotu	Wydatki budżetowe	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa	z tytułu pożyczek i gwarancji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4010	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	4060	Dotacyjne wynagrodzenie roczne	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	4140	Wpłaty na Parowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260	Zakup energii	207 800,00	207 800,00	207 800,00	207 800,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	4280	Zakup usług zlimbowanych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług pocztowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług informatycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	Szkolenia pracowników niepełnych członków korporacji składowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług pocztowych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75086	75086	Współna celująca jednostka samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 538,00	724 538,00	724 538,00	724 538,00	724 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	Dotacyjne wynagrodzenie roczne	67 050,00	67 050,00	67 050,00	67 050,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaje	5	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	2 lego:													2 lego:		
						6	7	8	2 lego:			10	11	12	13	14	15	w tym:			
									9	10	11							16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 336,90	76 336,90	76 336,90	76 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	22 396,00	22 396,00	22 396,00	22 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyjazdowe	12 706,00	12 706,00	12 706,00	12 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe i inne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych, szkolenia i kursy służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6090	Ubezpieczenia na wypadek choroby i wypadkowej jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75095	Przebiega choroby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4310	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe i inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróż służbowe i inne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		754	Ubezpieczenia pracowników i ich rodzin	3 949,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Ubezpieczenia pracowników i ich rodzin	3 949,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		752	Ubezpieczenia pracowników i ich rodzin	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75312	Ubezpieczenia pracowników i ich rodzin	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		754	Ubezpieczenia pracowników i ich rodzin	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75404	Komandy województwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2300	Wydatki jednostek na parokwey i inne celowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75433			Koncerty, powiatowe Przekazywanie Świązy (Poznań)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Działalność na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75434			Obrota żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostałe dotacje	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170			Wpłaty jednostek na sfinansowanie lub sfinansowanie lub inwestycyjni	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa obywatelskiego	1 370 841,00	1 370 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 841,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa obywatelskiego i pozostałych zadań samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Obsługa obywatelskiego i pozostałych zadań samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	120 841,00	120 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9200			Wpłaty z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	120 841,00	120 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Różne rozliczenia	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy ogólne i celowe	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8010			Dotacja i wydatki	20 597 850,00	19 540 540,00	16 358 098,00	0,00	3 182 442,00	871 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 410,00	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	
9202			Subsydijskie	14 908 700,00	12 710 400,00	11 468 770,00	0,00	1 241 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 306,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	
3240			Wpłaty osobowe	37 308,00	37 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Subsydijskie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Wynagrodzenia i świadczenia	8 722 841,00	8 722 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Dotacje i wydatki	704 420,00	704 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 154,00	1 475 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 główny	7 funkcyjny	Nazwa	Pier.	6	z tego:										15	z tego:							
							Wydatki bieżące	7	z tego:		3	z tego:			10	11		12	13	14	16	z tego:		18	19
									Wydatki inwestycyjne i służące do realizacji zadań	8		Wydatki związane z realizacją zadań	9	Wydatki na zadania bieżące								Wydatki na zadania inwestycyjne i służące do realizacji zadań	Wydatki 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	19							
		4120	Stadki na Fundusz Pracy oraz Stademulacyjny Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225 555,00	225 555,00	225 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wyprzedzenia budżetowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4190	Zakup towarów i usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych - książek	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup energii	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4290	Zakup usług remontowych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu udziału w interesach i akcjach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4380	Zakup usług gospodarczych wykonawców usług elektrycznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4390	Zakup usług gospodarczych wykonawców usług elektrycznych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 330,00	548 330,00	548 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Studia i prezentacje filmowe, dla celów edukacyjnych i kulturalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki na usługi i prace inżynierskie budowlane	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80104		Przedsięwzięcia	6 648 100,00	6 648 100,00	6 648 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla celów edukacyjnych i kulturalnych	197 700,00	197 700,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3050	Wydatki osobowe przeznaczane na wynagrodzenia	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 801,00	3 237 801,00	3 237 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotacje na wynagrodzenia	303 222,00	303 222,00	303 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Studia na ubezpieczenia społeczne	430 481,00	430 481,00	430 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Studia na Fundusz Pracy oraz Stademulacyjny Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 314,00	91 314,00	91 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wyprzedzenia budżetowe	30 760,00	30 760,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rodznik	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowo niskiej rentowności	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowo niskiej rentowności	Wydatki z tytułu porcyzacji i kwadransji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowo niskiej rentowności	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	454 100,00	454 100,00	454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250	Zakup energii	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na świadczenia społeczne	207 672,00	207 672,00	207 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników biurowych i celujących w pracy służby opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60105		Inne tomy wydawnicze przeznaczony	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540		Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60113		Obciążenie uczniów do	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60114		Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60148		Zakup materiałów i wyposażenia	117 650,00	117 650,00	117 650,00	0,00	0,00	117 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6200		Zakup usług pozostałych	25 280,00	25 280,00	25 280,00	0,00	0,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6410		Przebieg służbowy krajowe	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników biurowych i celujących w pracy służby opinii	62 580,00	62 580,00	62 580,00	0,00	0,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Szkolenia systemowe i pozostałe	314 200,00	314 200,00	314 200,00	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ciepłota	Rodzaj	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki budżetowe		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:									
						Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	4010	4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownikom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040	4040	Dochodowe wydatki świadczone na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110	4110	Szkolenia ubezpieczenia społeczne	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy Urząd Sądowski Fundusz Wypłatna Osoba Niepełnosprawnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4260	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4270	4270	Zakup usług komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300	4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300	4300	Zakup usług prawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300	4300	Opłaty z tytułu zaburzenia środowiska	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4410	4410	Pozostałe świadczenia różnego rodzaju	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4430	4430	Podatek akcyzowy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4520	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4700	4700	Szkolenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80149	80149	Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez społeczność w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczeń o charakterze profilaktycznym i innych świadczeń zdrowotnych	310 500,00	310 500,00	310 500,00	288 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010	4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownikom	238 035,00	238 035,00	238 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110	4110	Szkolenia ubezpieczenia społeczne	44 975,00	44 975,00	44 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Sądowski Fundusz Wypłatna Osoba Niepełnosprawnych	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4260	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki odczajone	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich własnych środków,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	awansujące i zakupy ewentualne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostu wartości				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Realizacja zadań wyznaczonej służącej realizacji zadań z tytułu realizacji ich własnych środków	563 500,00	563 500,00	563 500,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykazanie należności	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Sołectwowski Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług porządkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przebiegi diagnostyki	200 000,00	200 000,00	176 000,00	9 200,00	106 800,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Sugerujecie dla uczniów	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykazanie należności bezrobotne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług porządkowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Frekwencja opieki i szkolenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opieka zdrowotna	525 000,00	525 000,00	439 000,00	176 500,00	260 420,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwracanie należności	36 000,00	36 000,00	29 000,00	3 000,00	26 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promującym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykazanie należności bezrobotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług porządkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przebiegi diagnostyki	410 000,00	410 000,00	330 000,00	175 500,00	154 420,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promującym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	2 lego:										2 tego:			
						7	8	2 lego:		12	13	14	15	2 tego:		18	19		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki majątku					Wydatki z tytułu zadania budżetowego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wysoce podległym	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Składowości Funduszu Wzrostu Ciepła Heterokierunkowych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wydatki na świadczenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Wydatki konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Wydatki na materiały i wyposażenie	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków finansowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług ubezpieczeniowych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	90 154,00	90 154,00	90 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakłady handlu z zagranicą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty podjęte w celu świadczenia usług publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników nieopracowanych w ramach projektu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8515		Przebieg działalności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Planne świadczenia	6 225 200,00	6 225 200,00	6 225 200,00	2 285 900,00	1 750 300,00	1 750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	200 000,00	0,00	0,00	
	85202		Opłaty pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie świadczenia pomocy społecznej w rodzinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników nieopracowanych w ramach projektu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Kod	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wyczerpanie środków o charakterze finansowym	
				Wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyczerpanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wyczerpanie środków o charakterze finansowym
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Zasiłki okresowe, rentowe i pensje w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług administracyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Opłaty pomocy społecznej	2 146 200,00	2 046 200,00	1 165 500,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydajki osobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 200,00	1 379 200,00	1 379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz świadczenia Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia sezonowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	środki finansowane z budżetu państwa	inne dotacje	dotacje celowe	inne dotacje	dotacje celowe	inne dotacje	dotacje celowe	inne dotacje	dotacje celowe	inne dotacje
							Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele dotacyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
444E			Dotyczy na zakłady budżetowe	54 080,00	38 080,00	38 080,00	0,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
452G			Opłaty na rzecz budżetów regionalnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
457D			Dotacje od nadleśniczych i innych podmiotów i osób	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
481D			Koszty rozpoczęcia prowadzenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4730			Stokowania pracownikom nadobudowlanych obiektów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8522B			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
401D			Wydatki na prace budowlane	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
404D			Dotacje wynagrodzenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
441D			Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
412D			Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
417D			Wynagrodzenia bezrobotnych	278 100,00	278 100,00	278 100,00	0,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8523D			Pracownicy zatrudnieni w gospodarstwie	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
317D			Świadczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8528E			Przebiegi dotychczasowe	126 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
430D			Zakup usług gospodarki publicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
805D			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Dotacje celowe z budżetu państwa	669 654,00	669 654,00	669 654,00	0,00	669 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Wydatki celowe	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
302D			Wydatki celowe wyznaczone do wyznaczenia	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					z tego:			z tego:					z tego:						
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zasada budżet	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wyagrodzenia osobowe pracowników	412 433,00	412 433,00	412 433,00	412 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wyagrodzenia roczne	32 910,00	32 910,00	32 910,00	32 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 107,00	71 107,00	71 107,00	71 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków cyflicznych i sprzęt	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług pocztowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady lunchu, świadczeń socjalnych	22 620,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz bodaniu pasażerów	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz busów podmiejskich	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65404		4050	Wzrostle wspomaganie rozwoju dziecka	4 714,00	4 714,00	4 714,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wyagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65415		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3360	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65446	inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Określenie: dofinansowanie nauzyce	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cześć	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	2 etap										2 etap			2 etap		
						7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
							Wysokość jednolitej budżetowej	wynagrodzenia i opłat na rzecz jednostek budżetowych											Wysokość z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wysokość na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wysokość na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowa pracowników niepodległych jednostek samorządu województwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550T	Różnica	24 477 000,00	24 477 000,00	24 431 700,00	1 732 430,00	698 270,00	0,00	22 013 900,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia wynagrodzenia	16 624 000,00	16 624 000,00	138 000,00	67 600,00	51 100,00	0,00	15 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Świadczenia społeczne	15 885 000,00	15 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenia pracownicze	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sądami Socjalnymi i Urzędem Wpisywań Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na świadczenia usług świadczeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Świadczenia świadczeń na świadczenia świadczeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B550Z	Świadczenia świadczeń na świadczenia świadczeń	6 203 000,00	6 203 000,00	6 203 000,00	559 300,00	40 700,00	0,00	5 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 603 000,00	5 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 500,00	448 500,00	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sądami Socjalnymi i Urzędem Wpisywań Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydzielone budżetowe					Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4440		Odyssey na cele socjalne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6510		Koszty podjęwania sprawy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6700		Składowe na cele socjalne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6504		Wspieranie rodziny	662 000,00	662 000,00	662 000,00	106 800,00	34 200,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Swiadczenia społeczne	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składowe Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie	1 282 300,00	1 282 300,00	1 246 900,00	978 430,00	287 570,00	0,00	0,00	4 600,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wysokość kosztów	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Wysokość kosztów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 060,00	719 060,00	719 060,00	719 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6010		Dotacje wynagrodzenie	76 429,00	76 429,00	76 429,00	76 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	154 121,00	154 121,00	154 121,00	154 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składowe Fundusz Pracy	24 020,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	71 570,00	71 570,00	71 570,00	71 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	422R		Zakup środków żywności	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Podział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
						wydatki jednostki budżetowej		z tego: na pokrycie zobowiązań		z tego: na realizację zadań		dotacje na realizację zadań		dotacje na realizację zadań		dotacje na realizację zadań		dotacje na realizację zadań		dotacje na realizację zadań	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4240	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	4260		Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	4300		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	4300		Zakup usług pozadanych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	4300		Zakup usług pozostałych	23 560,00	23 560,00	23 560,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług biokomunalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	4390		Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i ppeii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	4410		Podatek służbowy i inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4420	4420		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	4440		Opłaty na zakłady ubezpieczeń	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4510	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520	4520		Opłaty na rzecz budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	4700		Składowa przeliczeniowa świadczeń emerytalnych i renty w stosunku do ubezpieczonych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83500	83500		Przebieg zaliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	85510		Dotacje i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	900		Opóźnienia komornika i odroczenia podatkowa	11 248 731,87	6 200 000,00	5 200 000,00	113 500,00	6 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Fonduś	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wzrostle jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązania	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001		4300	Gospodarka sietkowa i infrastruktura	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		4300	Obsługa mieszkań i wycieczki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Urządzenie ziemi w miejscach i gminach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		4300	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
90013		4300	Świeżak dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		4300	Obwieszenie ulic, placów i dróg	4 843 731,87	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 731,87	4 018 731,87	3 997 581,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 353,26	2 483 353,26	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 148,61	1 504 148,61	0,00	0,00	0,00
90019		4300	Wypłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za naruszenie 26 środków	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Pozostałe dotychczasowe	1 050 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Silniki i silniki bezpieczeństwa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Silniki i silniki bezpieczeństwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wysokich budżetów	2 stopień														3 stopień		4 stopień	
						wydatki jednostek budżetowych	2 stopień		dotacje na zadania z budżetu	skuteczność w realizacji zadań	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	wydatki z tytułu obrotów finansowych	Wydatki majątkowe	inwestycyjne wydatki	w tym:		Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup materiałów					
							wydatki na świadczenia	dotacje na realizację zadań							dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań			dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4280		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6550		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921		Kultura i rekreacja	15 780 853,54	2 258 200,00	200 000,00	0,00	200 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	13 532 853,54	13 532 853,54	4 105 483,54	0,00	0,00					
92115		Centra kultury i sportu	1 958 480,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 480,00	1 358 480,00	0,00	0,00	0,00					
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6220		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w sferze kultury	1 358 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 480,00	1 358 480,00	0,00	0,00	0,00					
92116		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00					
2480		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w sferze kultury	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92118		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6220		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w sferze kultury	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00					
92195		Procedury dotacyjne	12 212 383,54	278 200,00	200 000,00	0,00	200 000,00	45 000,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	11 924 183,54	11 924 183,54	4 105 483,54	0,00	0,00					
4178		Wydatki celowe z budżetu państwa	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4178		Wydatki celowe z budżetu państwa	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	78 186,00	78 186,00	0,00	0,00	78 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410		Podatek służbowy	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410		Podatek służbowy	388,00	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4438		Różne opłaty i składki	893,00	893,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na opłaty na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu sprzedaży i świadczeń	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia
					6	7	8	9	10	11	12	13										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4416			opłaty i składki	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 828 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	2 560 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	1 478 000,00	564 000,00	330 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Chlebki osobowe	2 200 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	1 478 000,00	564 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownicze	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dotacje wynagrodzeniowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług rekreacyjno-sportowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410			Podróżne służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty za zakłady lunchu, świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	3 227,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4610			Koszty uczestnictwa w imprezach kulturalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Składki pracownikom należącym do organizacji kulturalnych	6 773,00	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6060			Wydatki na zakupy świadczeń jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wpłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odkrycia drugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							zaplanowane	z tytułu realizacji zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	52895		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	108 488 914,04	81 877 861,00	52 487 970,00	29 797 219,00	22 690 751,00	3 385 700,00	24 287 790,00	65 500,00	120 841,00	1 250 000,00	24 891 113,04	24 891 113,04	8 582 944,61	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA KAMENNA GÓRA

Janusz Chładek



Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
760			Administracja publiczna	317 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 477,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 949,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
855			Rodzina	22 833 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 024 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 885 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 193 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 603 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	541 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	521 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 700,00
Razem:			23 155 526,00

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNA GÓRA**

Janusz Cholewicki

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych						
730			Szkołnictwo wyższe	15 000	0	0
	73095		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	1 980 000	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	600 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	0	0
	92116		Biblioteki	600 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	0	0
	92118		Muzea	780 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000	0	0
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
630			Turystyka	0	0	20 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			20 000
		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			20 000
801			Oświata i wychowanie	871 700	0	0
	80104		Przedszkola	797 700	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 700	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 000	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000	0	
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
	85195		Pozostała działalność			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			0
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	45 000
	92195		Pozostała działalność			45 000
		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			45 000
926			Kultura fizyczna	0	0	330 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			330 000
		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			330 000
Razem:				2 866 700,00	0,00	499 000,00

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA**

Janusz Chwałowski

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 110 727,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 110 727,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 744,43
			Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	150 000,00
			Budowa drogi ul. Wrzosowej i melioracja terenów przyległych	100 000,00
			Budowa kładki dla pieszych przy ul. J. Słowackiego	50 000,00
			Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie budowy dróg rowerowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg na terenie Miasta Kamienna Góra	190 744,43
			Remont mostu nad rzeką Młynówką w rejonie ul. Nadrzecznej	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 983,20
			Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie budowy dróg rowerowych	469 983,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego	80 000,00
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	360 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Ratuszu na potrzeby archiwum	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne w Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego (zakupy inwestycyjne dla PCZ)	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KP PSP	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 609 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
			Dostosowanie budynku szkoły Podstawowej nr 1 do odpowiednich warunków ochrony ppoż	550 000,00

		Modernizacja budynków szkół podstawowych w Kamiennej Górze	500 000,00
		Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	1 100 000,00
80104		Przedszkola	459 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja budynków przedszkoli publicznych w Kamiennej Górze	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00
		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze	259 000,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja budynku MOPS w Kamiennej Górze	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Dostosowanie budynku byłego gimnazjum nr 1 przy ul. Lubawskiej pod potrzeby pomocy społecznej	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 348 731,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Wymiana dotychczasowych źródeł ciepła	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 018 731,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 230,00
		Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego	31 230,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 353,26
		Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego	2 483 353,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 148,61
		Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego	1 504 148,61
	90095	Pozostała działalność	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Budżet obywatelski	100 000,00
		Program "Rozwój lokalny" Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 532 653,54
	92113	Centra kultury i sztuki	1 358 460,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 358 460,00
		Dotacja dla CK	1 358 460,00
	92116	Biblioteki	240 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00
		Dotacja dla MBP	240 000,00

92195		Pozostała działalność	11 934 193,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 828 730,00
		Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	7 828 730,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 311,11
		Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury	558 311,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 152,43
		Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury	3 547 152,43
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakupy inwestycyjne w MCKF	150 000,00
Razem			24 891 113,04

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA
Janusz Chodasiewicz

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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		Dochody	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	220 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		Wydatki	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	220 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

BURMISTRZ
 MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

**Plan dochodów i wydatków
związanych z ochroną środowiska na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
			<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	40 000,00

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNA GÓRA**

Janusz Chodasewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 879 706,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 879 706,00

BURMISTRZ
MIASTA KASZUBSKA GÓRA

Janusz Chodasewicz

CZEŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
DO BUDŻETU

Założenia do projektu budżetu miasta Kamienna Góra na 2020

Do 15 listopada burmistrz ma obowiązek przekazania organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem. Projekt na 2020 rok był konstruowany z uwzględnieniem wprowadzonego od 2014 roku nowego wskaźnika zadłużenia, opartego o tzw. nadwyżkę operacyjną. Odpowiednią relację oblicza się w oparciu o algorytm zapisany w art. 243 ustawy o finansach publicznych, opierający się na relacji spłaty kwot zadłużenia w danym roku budżetowym do dochodów budżetowych, która nie może być większa od średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o sprzedaż majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Sens ekonomiczny tego wskaźnika polega na indywidualnym określeniu możliwości zadłużenia jednostki opartej na tzw. nadwyżce operacyjnej, czyli nadwyżce dochodów nad wydatkami bieżącymi.

Kolejnym z czynników mających istotny wpływ na konstruowanie projektu uchwały budżetu jest sytuacja gospodarcza naszego kraju. Planując wielkość dochodów istnieje konieczność właściwej jej oceny, co jest podstawą przyjęcia wiarygodnych wskaźników na podstawie których zaplanowany zostanie realny poziom dochodów budżetowych.

Sytuacja gospodarcza wpływa bezpośrednio na wielkość dochodów własnych. W szczególności ma wpływ na wielkość udziału samorządu w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Wielkość strumienia podatkowego wpływającego do budżetu jest powiązana z kondycją ekonomiczną płatników tych podatków, zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Tak więc prognozowanie możliwości uzyskania dochodów własnych wymaga właściwej oceny sytuacji gospodarczej kraju i regionu.

Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego prognoza podstawowych wskaźników budżetu państwa jest istotna z uwagi na spore uzależnienie finansów samorządowych od transferów finansowych z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały).

Zachowano daleko idącą ostrożność i rozsądek w podejmowaniu decyzji o zaplanowanych do wykonania w 2020 roku kolejnych zadaniach i projektach oraz w zakresie założeń dotyczących planowanych do realizacji dochodów budżetowych.

Tak więc budżet miasta Kamienna Góra na 2020 rok został przygotowany z uwzględnieniem założeń i wskaźników przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa, przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2019 rok, wzrostu cen i podwyżek wynagrodzeń. Opracowując projekt budżetu na 2020 rok oparto się na wymaganych zasadach zrównoważenia dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przy założeniu, że plan wydatków bieżących nie może przekraczać planu dochodów bieżących.

W przedłożonym projekcie przyjęto planowaną realizację zadań bieżących na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019 z uwzględnieniem dodatkowych zadań nałożonych na gminę do realizacji. Wymusi to kontynuację w przyszłym roku budżetowym zmian organizacyjnych i funkcjonalnych, zarówno w zakresie realizacji zadań budżetowych, jak i funkcjonowaniu jednostek budżetowych. Ograniczone zostały zatem bieżące wydatki

fakultatywne finansowane doraźnie w miarę posiadanych środków oraz bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych.

Projekt budżetu oparto na założeniach zbliżonych do przyjętych przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej.

Gmina Miejska Kamienna Góra działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Do zakresu działania gminy zależą wszystkie sprawy publiczne służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Przy opracowaniu dochodów i wydatków na 2020 rok miesiącem bazowym był październik br. oraz wiadome i przewidywane zmiany. Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące założenia:

- **wysokość planowanej subwencji ogólnej** w rozbiciu na część oświatową i wyrównawczą, jak również wysokość dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.
- na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 roku zaplanowano **wysokości dotacji celowych** na 2020 rok przeznaczonych na:
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - ✓ dofinansowanie realizacji zadań własnych,
 - ✓ realizację zadań na podstawie zawartych z organami administracji rządowej porozumień.

oraz **wysokość dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody własne oszacowano na podstawie informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych gminy, jak również własnych prognoz i szacunkowego, planowanego wykonania za 2019 rok.

Podsumowując ogólne wielkości przyjęte do budżetu na 2020 w porównaniu do planu na dzień 30.09.2019 r. przedstawiają się następująco:

Projekt budżetu na 2020 (wskaźniki)

	Plan na 30.09.2019	Projekt 2020	%
Dochody ogółem:	98 964 305,10	93 348 620,04	94%
w tym:			
- dochody bieżące, w tym:	77 107 049,95	83 271 452,00	108%
-dochody własne bieżące	57 516 006,00	58 581 326,00	102%
-dotacje na zadania bieżące	19 591 043,95	24 690 126,00	126%
-dochody majątkowe, w tym:	21 857 255,15	10 077 168,04	46%
-dotacje na zadania majątkowe	19 879 255,15	6 847 168,04	34%
-dochody własne	1 978 000,00	3 230 000,00	163%
<i>w tym: sprzedaż mienia</i>	1 978 000,00	3 000 000,00	152%
Wydatki ogółem	113 135 973,59	106 468 914,04	94%
w tym:			
-wydatki bieżące	75 293 756,54	81 577 801,00	108%
w tym:			
na zadania własne bieżące	59 702 712,59	56 887 675,00	95%
na zadania realizowane z dotacji	15 591 043,95	24 690 126,00	158%
-wydatki majątkowe:	37 842 217,05	24 891 113,04	66%
realizowane z dotacji	19 879 255,15	6 847 168,04	34%
realizowane z kredytu/pożyczki lub dochodów własnych	17 962 961,90	18 043 945,00	100%
Spląty kredytów / pożyczek	6 018 000,00	1 876 706,00	31%
Planowany do zaciągnięcia kredyt / pożyczka	20 190 441,49	15 000 000,00	74%

Dochody ogółem	98 964 305,10	93 348 620,04	94%
Przychody:	20 190 441,49	15 000 000,00	-

R=m 119 154 746,59 108 348 620,04 91%

Wydatki ogółem:	113 135 973,59	106 468 914,04	94%
Rozchody:	6 018 773,00	1 876 706,00	31%

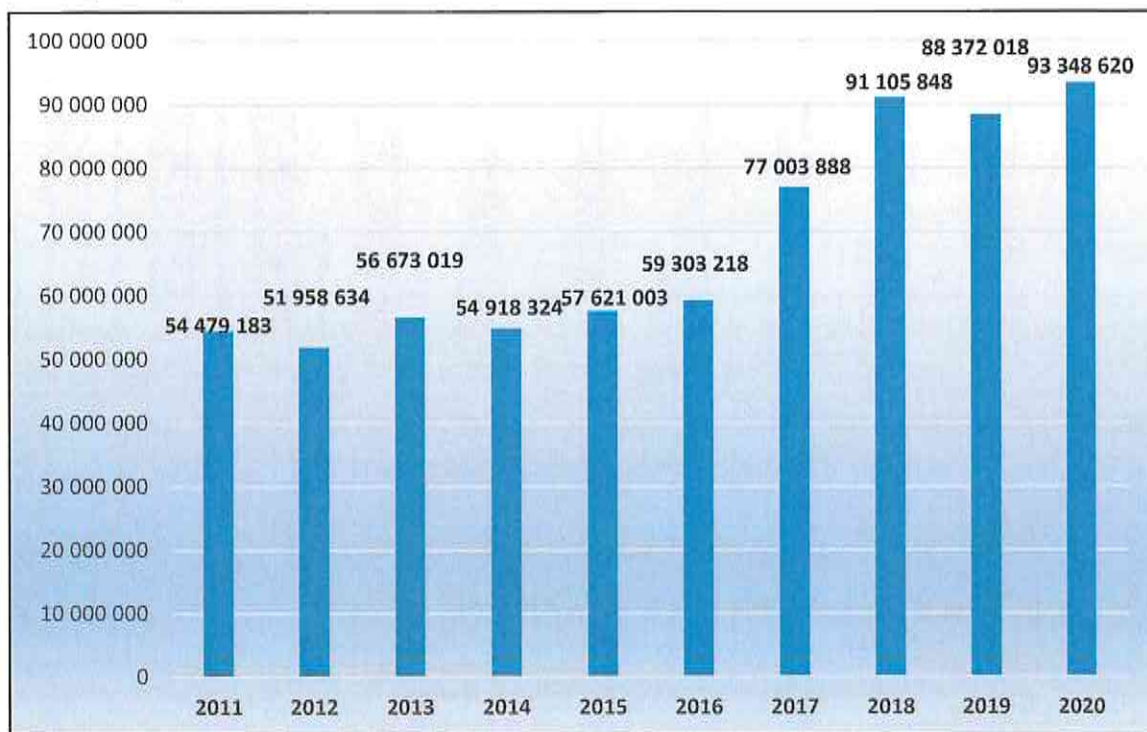
R=m 119 154 746,59 108 345 620,04 91%

Nadwyżka/deficyt	-14 171 668,49	-13 120 294,00	
------------------	----------------	----------------	--

I.DOCHODY

Struktura planowanych dochodów

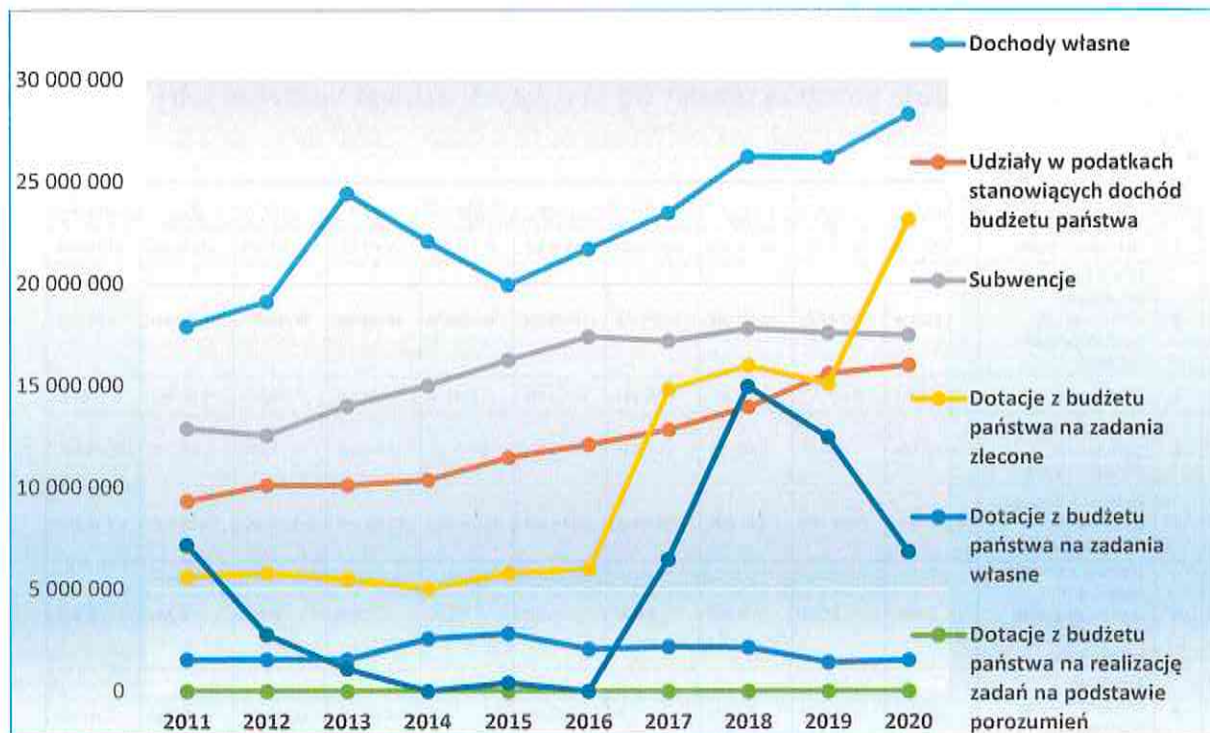
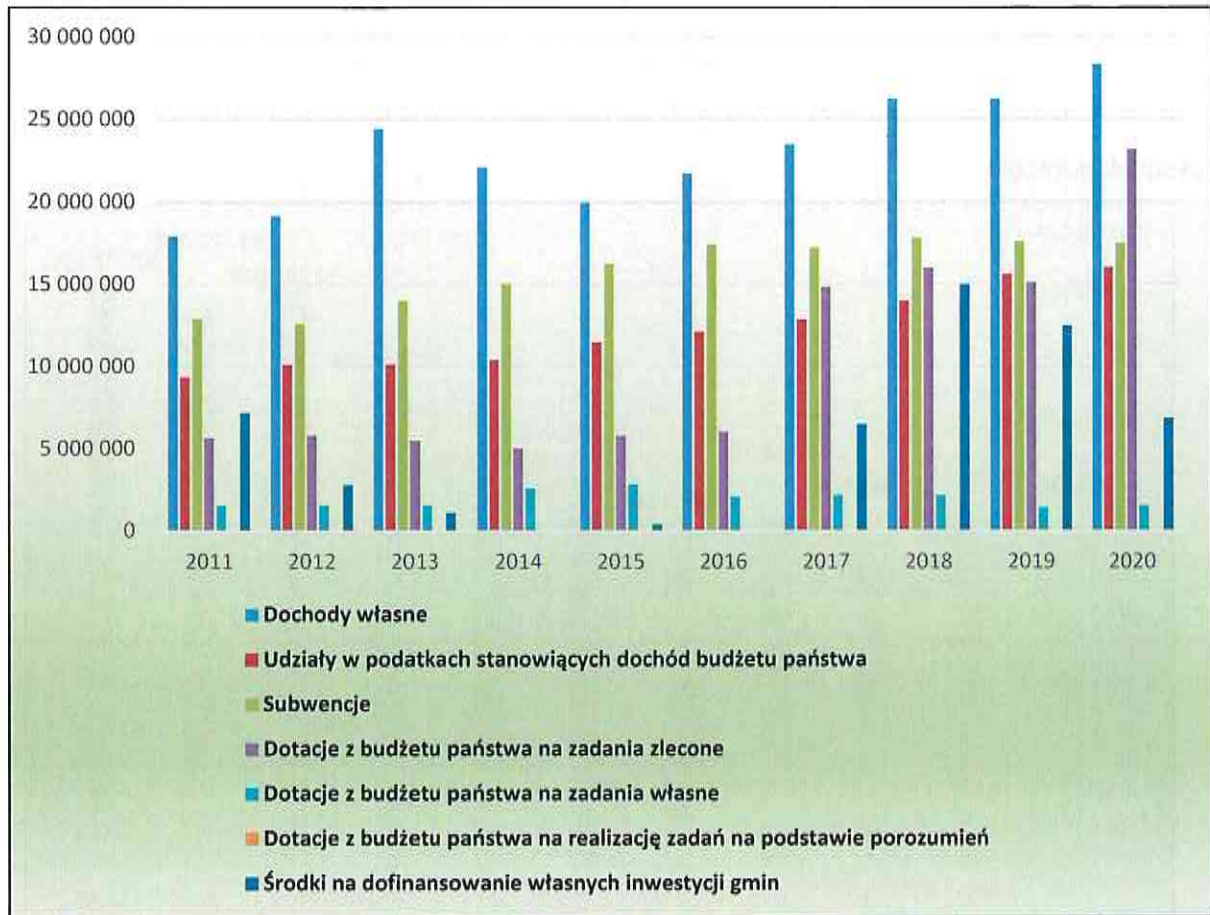
Porównanie planowanych dochodów (w zł) budżetu miasta Kamienna Góra na 2020 rok w stosunku do planu (wg przyjętych uchwał budżetowych) na lata 2011-2019 obrazuje rysunek poniżej.



Porównanie planowanych dochodów budżetu w latach 2011-2019 w stosunku do planu na 2020 rok prezentuje poniższa tabela (wg przyjętych uchwał budżetowych)

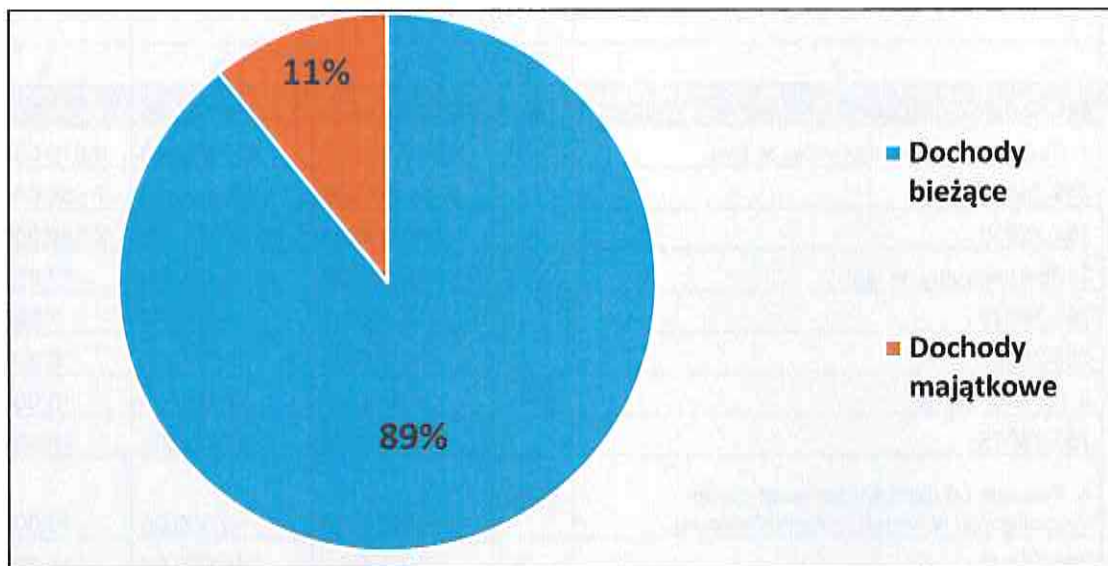
L.p	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody własne	17 918 334	19 133 800	24 434 650	22 098 520	19 949 847	21 711 050	23 478 800	26 257 480	26 222 275	28 335 250
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 318 918	10 098 721	10 107 341	10 371 422	11 453 288	12 105 050	12 832 509	13 952 801	15 582 911	15 895 781
3	Subwencje	12 899 291	12 574 707	14 007 050	15 013 434	16 254 655	17 396 712	17 201 301	17 790 358	17 587 987	17 480 295
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 617 004	5 798 044	5 486 178	5 009 648	5 779 328	6 008 056	14 817 897	15 978 535	15 082 123	23 155 526
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 540 465	1 566 400	1 555 800	2 584 828	2 833 901	2 075 050	2 189 430	2 153 500	1 425 000	1 532 200
6	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	7 300	4 400	2 400	3 250	2 400
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	#####	2 784 902	1 100 000	0	400 000	0	6 479 551	14 969 774	12 458 482	6 847 168
	ogółem	45 791 373	47 837 526	51 732 217	54 479 183	51 958 634	56 673 019	55 079 652	56 673 019	59 303 218	93 348 620

Strukturę planowanych na 2020 rok dochodów w odniesieniu do przyjętej uchwałami budżetowymi struktury dochodów w latach 2011-2019 prezentują poniższe wykresy:

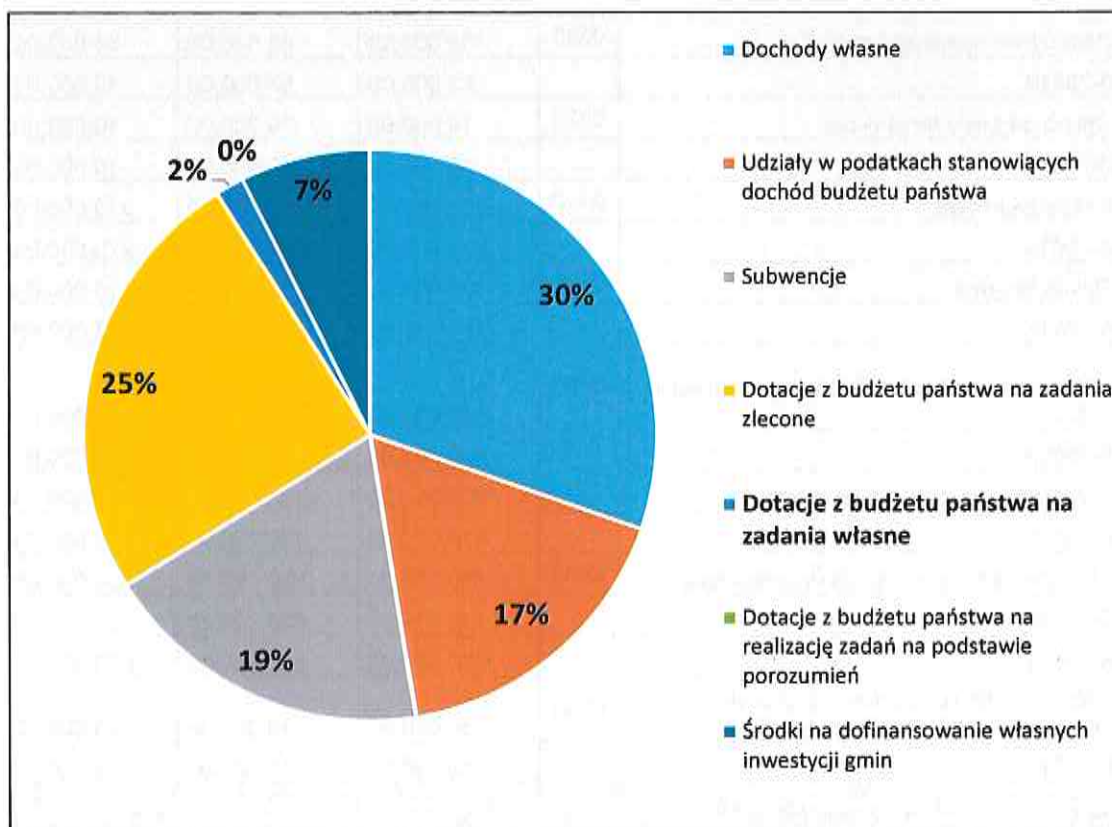


W przedkładanym projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2020 rok ogólna wielkość planowanych dochodów określona została w kwocie 93 348 620,04 zł

Plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2020 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:



Plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2020 rok wg źródeł.



Projekt dochodów na 2020 rok w porównaniu do planu na 2019 r wg źródeł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 30.09.2019	Projekt na 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody od podatków i opłat		11 728 000,00	11 728 000,00	12 345 000,00	105%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	9 400 000,00	9 400 000,00	9 970 000,00	106%
	756-75615		7 200 000,00	7 200 000,00	7 650 000,00	106%
	756-75616		2 200 000,00	2 200 000,00	2 320 000,00	105%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	35 000,00	35 000,00	27 000,00	77%
	756-75615		5 000,00	5 000,00	7 000,00	140%
	756-75616		30 000,00	30 000,00	20 000,00	67%
	3. Podatek leśny	0330	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
	756-75615		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150%
	756-75601		10 000,00	10 000,00	15 000,00	150%
	5. Podatek od środków transport.	0340	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100%
	756-75615		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100%
	756-75616		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	53 000,00	53 000,00	60 000,00	113%
	756-75616		53 000,00	53 000,00	60 000,00	113%
	7. Oplata od posiadania psów	0370	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
	756-75616		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
	8. Oplata skarbowa	0410	235 000,00	235 000,00	270 000,00	115%
	756-75618		235 000,00	235 000,00	270 000,00	115%
	9. Oplata targowa	0430	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
	756-75616		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	440 000,00	440 000,00	445 000,00	101%
	756-75618		440 000,00	440 000,00	445 000,00	101%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	420 000,00	420 000,00	398 000,00	95%
	756-75618		420 000,00	420 000,00	398 000,00	95%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	630 000,00	630 000,00	650 000,00	103%
	756-75615		130 000,00	130 000,00	50 000,00	38%
	756-75616		500 000,00	500 000,00	600 000,00	120%
	13. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150%
	756-75616		10 000,00	10 000,00	15 000,00	150%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 582 911,00	15 582 911,00	15 995 781,00	103%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	15 032 911,00	15 032 911,00	15 535 781,00	103%

	756-75621		15 032 911,00	15 032 911,00	15 535 781,00	103%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	550 000,00	550 000,00	460 000,00	84%
	756-75621		550 000,00	550 000,00	460 000,00	84%
3.	Wpływy od jednostek		1 476 844,00	1 476 844,00	1 794 000,00	121%
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660				
			132 720,00	132 720,00	140 000,00	105%
	801-80104		132 720,00	132 720,00	140 000,00	105%
	2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670				
			0,00	0,00	460 000,00	0%
	801-80104		0,00	0,00	460 000,00	0%
	3. Wpływy z różnych opłat	0690				
			108 810,00	108 810,00	190 000,00	175%
	855-85505		108 810,00	108 810,00	190 000,00	175%
	4. Dochody z dzierżawy	0750				
			98 978,00	98 978,00	134 000,00	135%
	750-75085		0,00	0,00	6 000,00	0%
	801-80101		22 800,00	22 800,00	48 000,00	211%
	801-80110		11 178,00	11 178,00	0,00	0%
	926-92601		65 000,00	65 000,00	80 000,00	123%
	5. Wpływy z usług	0830				
			854 336,00	854 336,00	480 000,00	56%
	801-80104		436 336,00	436 336,00	0,00	0%
	852-85228		65 000,00	65 000,00	78 000,00	120%
	855-85505		53 000,00	53 000,00	72 000,00	136%
	926-92601		300 000,00	300 000,00	330 000,00	110%
	6. Wpływy z różnych dochodów	0970				
			282 000,00	282 000,00	390 000,00	138%
	750-75023		15 000,00	15 000,00	20 000,00	133%
	801-80104		247 000,00	247 000,00	330 000,00	0%
	852-85202		20 000,00	20 000,00	40 000,00	200%
4.	Wpływy z majątku gminy		8 856 900,00	8 856 900,00	9 338 000,00	105%
	1. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470				
			5 700,00	5 700,00	5 000,00	88%
	700-70005		5 700,00	5 700,00	5 000,00	88%
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550				
			220 000,00	220 000,00	120 000,00	55%
	700-70005		220 000,00	220 000,00	120 000,00	55%
	3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze	0640				
			15 200,00	15 200,00	20 000,00	0%
	900-90002		15 200,00	15 200,00	20 000,00	0%
	4. Dochody z dzierżawy	0750				
			6 308 000,00	6 308 000,00	5 675 000,00	90%
	700-70005		413 000,00	413 000,00	430 000,00	104%
	750-75023		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
	700-70095		5 815 000,00	5 815 000,00	5 165 000,00	89%
	5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760				
			0,00	0,00	170 000,00	0%
	700-70005		0,00	0,00	170 000,00	0%
	6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770				
			1 978 000,00	1 978 000,00	3 000 000,00	152%
	700-70005		1 978 000,00	1 978 000,00	3 000 000,00	152%

	7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	60 000,00	0%
	010-01095		0,00	0,00	60 000,00	0%
	8. Różne dochody	0970	330 000,00	330 000,00	288 000,00	87%
	700-70095		0,00	0,00	30 000,00	0%
	710-71035		320 000,00	320 000,00	250 000,00	78%
	900-90095		10 000,00	10 000,00	8 000,00	0%
5.	Pozostałe dochody		3 404 050,00	3 929 050,00	4 830 050,00	123%
	1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	0,00	0,00	15 000,00	0%
	900-90095		0,00	0,00	15 000,00	0%
	2. Wpływy z różnych opłat związanych z gospodarką odpadami	0490	3 287 000,00	3 287 000,00	4 055 000,00	123%
	900-90002		3 287 000,00	3 287 000,00	4 055 000,00	123%
	3. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	525 000,00	0,00	0%
	921-92195		0,00	525 000,00	0,00	0%
	4. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska	0690	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80%
	900-90019		50 000,00	50 000,00	40 000,00	80%
	5. Odsetki od podatków i opłat	0910	30 000,00	30 000,00	163 000,00	543%
	700-70095		0,00	0,00	120 000,00	0%
	756-75615		20 000,00	20 000,00	18 000,00	90%
	756-75616		10 000,00	10 000,00	15 000,00	150%
	900-90002		0,00	0,00	10 000,00	0%
	6. Pozostałe odsetki	0920	30 000,00	30 000,00	50 000,00	167%
	700-70005		30 000,00	30 000,00	50 000,00	167%
	7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	498 000,00	0%
	900-90095		0,00	0,00	498 000,00	0%
	8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	7 050,00	7 050,00	9 050,00	128%
	750-75011		50,00	50,00	50,00	100%
	855-85502		7 000,00	7 000,00	9 000,00	
6.	Subwencja ogólna, w tym:		17 587 967,00	17 910 053,00	17 480 295,00	98%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 746 563,00	11 068 649,00	10 416 107,00	94%
	758-75801		10 746 563,00	11 068 649,00	10 416 107,00	94%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	6 647 344,00	6 647 344,00	6 947 076,00	105%
	758-75807		6 647 344,00	6 647 344,00	6 947 076,00	105%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	194 060,00	194 060,00	117 112,00	60%
	758-75831		194 060,00	194 060,00	117 112,00	60%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	7 098 123,00	7 545 024,76	7 131 526,00	95%
8.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	3 250,00	2 400,00	2 400,00	100%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	1 425 100,00	2 136 534,00	1 532 200,00	72%

10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	0,00	5 204,00	0,00	0%
11.	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	2060	7 994 000,00	8 810 500,00	16 024 000,00	182%
12.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057 2058 2059	756 381,19	1 091 381,19	28 200,00	3%
13.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257 6258 6259	16 240 333,59	18 341 386,15	6 847 168,04	37%
14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	50 000,00	0,00	0%
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	0,00	0,00	0%
16.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00	1 487 869,00	0,00	0%
17.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2460	0,00	10 248,00	0,00	0%
RAZEM DOCHODY			92 153 859,78	98 964 305,10	93 348 620,04	94%
	w tym:					
I	Dochody bieżące:		73 935 526,19	78 594 918,95	83 331 452,00	106%
	a) subwencje		17 587 967,00	17 910 053,00	17 480 295,00	98%
	b) dotacje z budżetu państwa		17 276 854,19	19 585 839,95	24 718 326,00	126%
	c) dochody własne		39 070 705,00	41 099 026,00	41 132 831,00	100%

II	Dochody majątkowe	18 218 333,59	20 369 386,15	10 017 168,04	49%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 978 000,00	1 978 000,00	3 000 000,00	152%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	170 000,00	0%
	b) Środki na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych	16 240 333,59	18 391 386,15	6 847 168,04	0%

Ogółem planowane na 2020 rok dochody założone zostały na poziomie 94 % przewidywanego wykonania na 2019 rok (wg stanu na dzień 30.09.2018 r.), z tego:

- dochody bieżące na poziomie 106 % przewidywanego wykonania,
- dochody majątkowe na poziomie 49 % przewidywanego wykonania,

Wpływ na założone wskaźniki planowanych w projekcie budżetu dochodów mają:

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 151 % przewidywanego wykonania w tej grupie dochodów w roku bieżącym.

Nieruchomości typowane do sprzedaży w 2020 roku to m.in.:

Plan dochodów ze sprzedaży mienia na rok 2020 w Dziale 700 Rozdział 70005 § 0770.

I.	Budynki na łączną wartość szacunkową	50 000,00 zł
	w tym:	
	• nieruchomości zabudowane garażami	50 000,00 zł.
II.	Lokale mieszkalne na łączną szacunkową wartość (około 60 lokali mieszkalnych)	500 000,00 zł.
III.	Lokale użytkowe na łączną szacunkową wartość	757 000,00 zł.
IV.	Działki na łączną wartość szacunkową	1 693 000,00 zł.
	w tym:	
	1. ul. Mała (dz. Nr 40/16 i 40/17)	35 000,00zł
	2. ul. Przemysłowa (dz. garażowe 114/2 – 114/16)	50 000,00zł
	3. ul. Jeleniogórska – (dz. garażowe - 8 szt.)	60 000,00zł
	4. ul. Jeleniogórska – ogródki (6 szt.)	18 000,00zł
	5. ul. Wrzosowa (dz. Nr 641/5 i 641/14)	120 000,00zł
	6. ul. Wrzosowa (dz. 641/20 do 641/31)	700 000,00zł,
	7. ul. Krzeszowska (212/9 – hotel)	200 000,00zł,
	8. działki na poprawę zagospodarowania	5 000,00zł,
	9. ul. Nadrzeczna (dz. 250,252,253,254,255)	425 000,00zł,
	10. ul. Piotra Ściegiennego (dz.177/42)	80 000,00zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości 90 % przewidywanego wykonania za rok bieżący. Wzrost wpływów z tego tytułu spowodowany jest zdyscyplinowaniem windykacji i egzekucji należności pieniężnych. W dalszym ciągu dodatkowe dochody wpłyną z dzierżawy reklam na ścianach budynków stanowiących własność i współwłasność Gminy. Wzorem lat ubiegłych czynsz dla ubogich lokatorów łagodzi wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Ogólna wielkość przyjętych do budżetu dochodów z podatków i opłat wynosi 13 885 800,00 zł, co stanowi 105 % przewidywanego wykonania za rok bieżący. Przy ustalaniu projektowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych kierowano się przewidywanym wykonaniem w tej grupie dochodów budżetowych za rok 2019 r.

Projektowana wielkość dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 440 000 zł, co stanowi ok. 95% wykonania za rok bieżący.

Dużą grupę w projektowanym planie dochodów na rok 2020 stanowią przyznane gminie subwencje ogólne w łącznej kwocie 17 480 295,00 zł, co stanowi 98 % przewidywanego wykonania tej grupy dochodów za rok 2019. Przyznana gminie na 2020 rok subwencja składać się będzie z następujących części:

- część oświatowa	10 416 107,00 zł
- część wyrównawcza	6 947 076,00 zł
- część równoważąca	117 112,00 zł

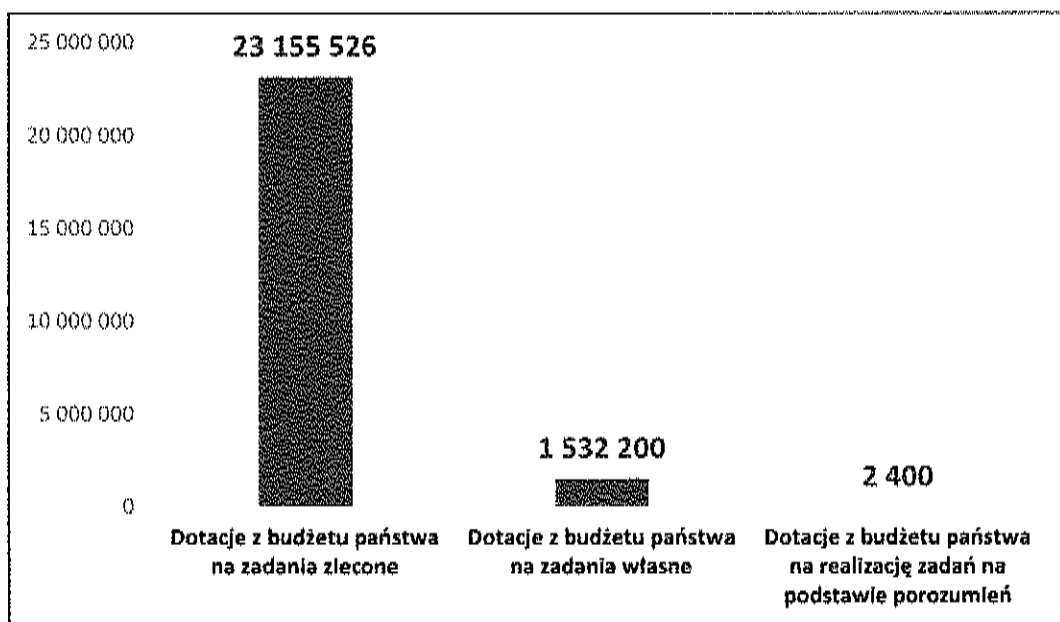
Subwencja oświatowa przyznana gminie na 2020 rok składa się z dwóch części tj. standardowej i zwiększeń z różnych tytułów. W planowanej części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. dodatkowe środki na finansowanie:

- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.
- środki przeznaczone na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- dotacja dla szkół niepublicznych
- pokrycie kosztów awansu zawodowego nauczycieli.

W części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 nie przewiduje się finansowania ani dofinansowania kosztów dowozu uczniów do szkół. Jest to zadanie finansowane od 2005 roku w całości z dochodów własnych gminy.

Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (własnych, zleconych i realizowanych na podstawie porozumień) stanowią łącznie 126 % przewidywanego wykonania za rok 2019 r.

Plan dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2020 rok.



Ze źródeł zewnętrznych na finansowanie zadań bieżących kwota 28.200 zł stanowiła dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano również środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych w wysokości 6 847 168,04 zł

Środki te będą pochodziły z następujących źródeł:

- Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej zgodnie ze Strategią ZIT AW.
W ramach następujących priorytetów
 - 4.3 Dziedzictwo kulturowe
 - 3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
 - 6.3.A. C. Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg, Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji

- 3.4 A C, Inwestycje (budowa, rozbudowa) związane z systemami zarządzania ruchem i energią, inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. drogi rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe
- Środki w ramach alokacji przeznaczonej na Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską przyjęły wspólną deklarację rozpoczynającą współpracę, która zaowocowała opracowaniem i zatwierdzeniem Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. Jest to dokument określający najważniejsze kierunki działań rozwojowych w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji. Uwzględniając istotną rolę zachodzących procesów integracyjnych w 2013 roku Aglomeracja Wałbrzyska przyjęła nowych członków tzn. gminy: Miejską Świdnica, Gminę Wiejską Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice. Dzięki instrumentom polityki terytorialnej i miejskiej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 rysuje się realna szansa na uzyskanie wsparcia środkami Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dokumentem niezbędnym do realizacji instrumentu ZIT jest Strategia ZIT, która została przygotowana na potrzeby uzyskania zgody Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

II. WYDATKI

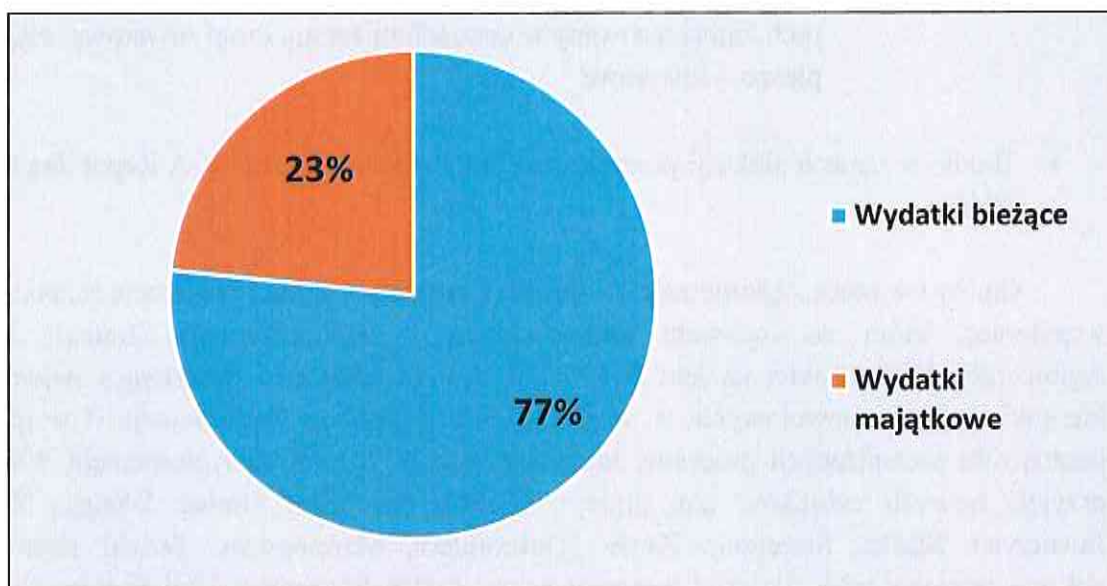
Przedkładany projekt budżetu na 2020 rok uwzględnia aktualny stan prawny oraz organizacyjny zadań podlegających finansowaniu z budżetu miasta w 2019 roku wraz z projektowanymi w tym zakresie zmianami w roku 2020.

Poddane szczegółowej analizie przedłożone przez jednostki organizacyjne plany dochodów i wydatków na rok 2020, w których biorąc pod uwagę możliwości budżetu, celowość wydatków, zmiany organizacyjne jak również planowane wykonanie za rok 2019 dokonano niezbędnych korekt, tak aby zabezpieczyć wydatki bieżące przeznaczone na stałe utrzymanie jednostek i podstawowych obligatoryjnych zadań budżetowych.

Planowaną wielkość wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2020 rok ustalono na łączną kwotę 106 468 914,04 zł, w tym wyodrębniono:

- wydatki bieżące 81 577 801,00 zł
- wydatki majątkowe 24 891 113,04 zł

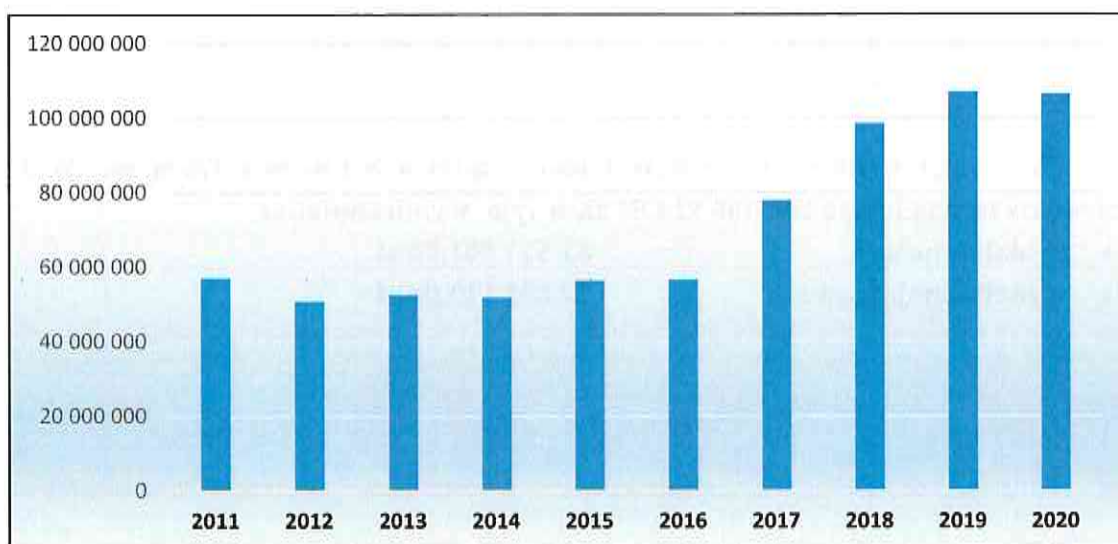
Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2020 rok



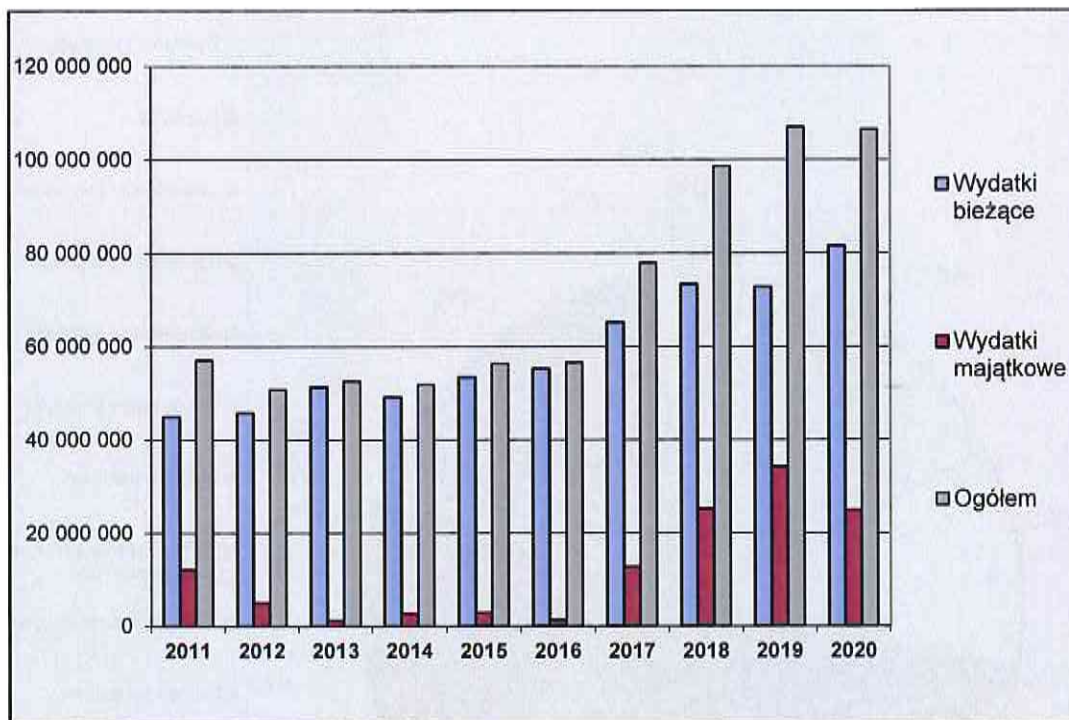
Struktura planowanych wydatków w projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2019 rok w stosunku do planowanych wydatków w latach 2011-2020 (wg przyjętych uchwał budżetowych)

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wydatki bieżące	44 038 597	45 806 732	51 353 019	49 168 326	53 484 385	55 223 218	65 239 337	73 376 240	73 376 240	81 577 801
2	Wydatki majątkowe	12 118 013	5 005 000	1 216 000	2 733 200	2 880 000	1 400 000	12 709 551	25 187 555	25 187 555	24 891 113
	Ogółem	57 056 610	50 811 732	52 569 019	51 901 525	56 364 385	56 623 218	77 948 888	98 563 795	98 563 795	77 948 888

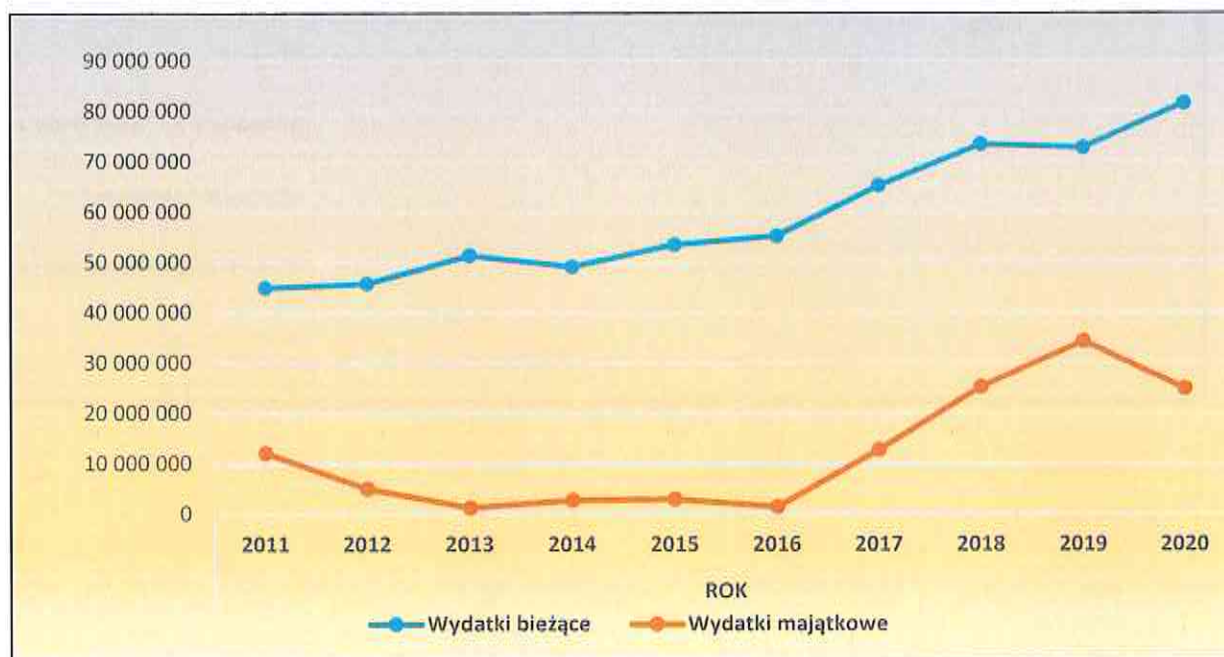
Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra w latach 2011-2019 wg uchwał budżetowych w stosunku do planu na 2020 rok.



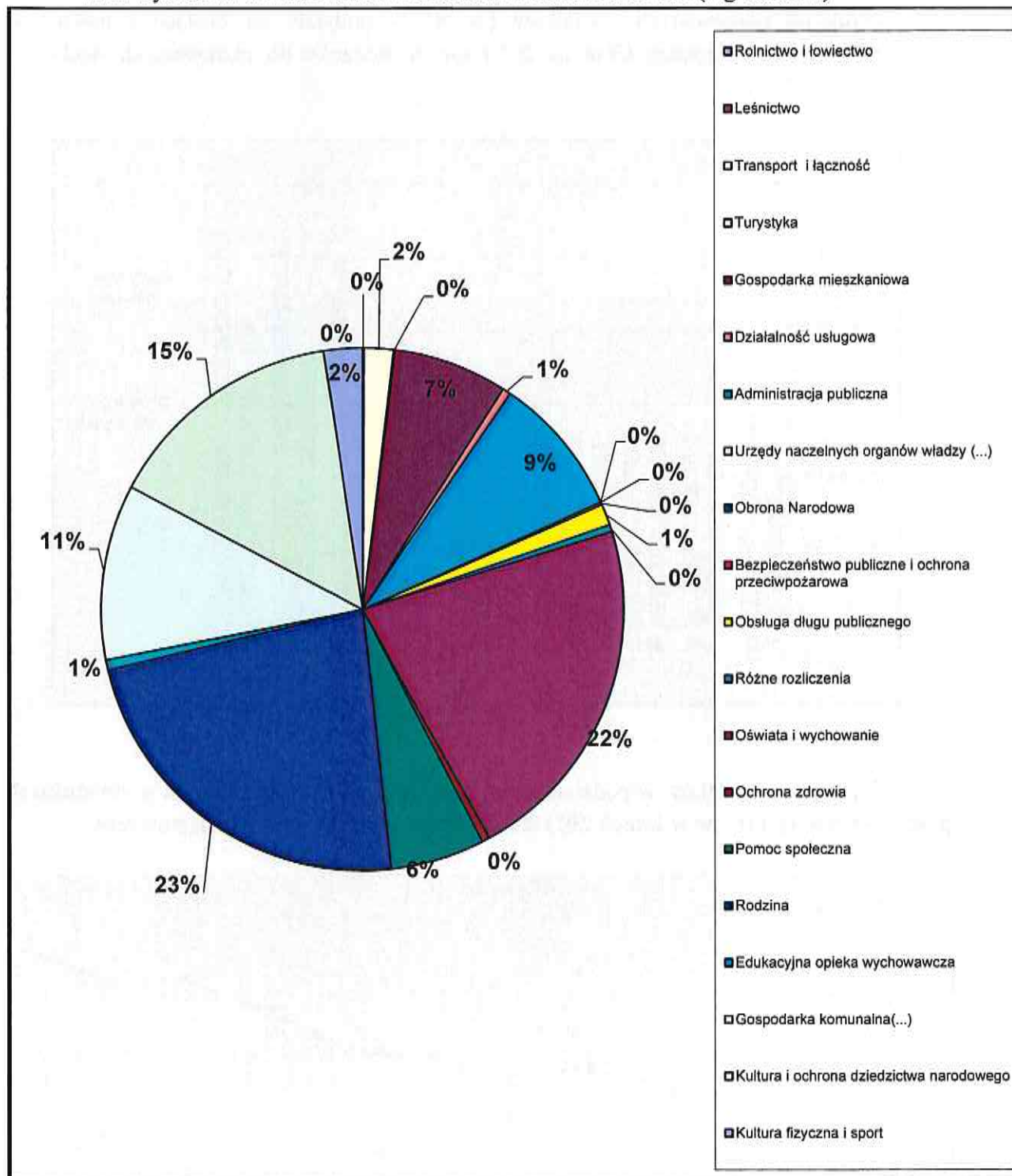
Struktura planowanych wydatków (w zł) w podziale na bieżące i majątkowe w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok w stosunku do planowanych wydatków w latach 2011-2019



Dynamika wydatków w podziale na bieżące i majątkowe na 2020 rok w stosunku do planowanych wydatków w latach 2011-2019 (wg przyjętych uchwał budżetowych).



Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2019 rok (wg działów)



1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na 2020 rok w łącznej wysokości 81 577 801,00 zł, co stanowi 77 % planowanych wydatków ogółem.

Jedną z większych grup w układzie wydatków bieżących stanowią środki zaplanowane w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, tj. w kwocie 22 567 650,00 zł, co stanowi 28 % ogółu wydatków bieżących. W przedłożonym projekcie budżetu określono wysokość zaplanowanych w budżecie na 2020 rok środków przeznaczonych na utrzymanie poszczególnych jednostek oświatowych funkcjonujących w gminie tj. szkół podstawowych, przedszkoli publicznych. Środki przeznaczone na finansowanie przedszkoli publicznych w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy, podobnie jak dowożenie uczniów do szkół. Przyznana na 2020 rok subwencja oświatowa nie pokrywa w całości kosztów funkcjonowania subwencionowanych placówek oświatowych. Założona została, jak co roku dopłata z budżetu miasta. W planowanej kwocie wydatków bieżących 871 700,00 zł stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych, a kwota 16 358 098,00 zł to wynagrodzenia i pochodne (szkoły podstawowe i przedszkola publiczne).

Główne założenia planowanych wielkości w zakresie oświaty oparte zostały na następujących przesłankach:

I. Stan organizacyjny szkół i placówek w r. szk. 2019/2020 oraz w r. szk. 2020/2021:

1. Żłobek:

a) 2020 - 3 oddziały, 72 dzieci (wszystkie miejsca są wykorzystane), w tym jedna grupa 25 – dzieci jest współfinansowana ze środków unijnych do kwietnia 2020 roku.

2. Przedszkola:

a) publiczne, tj. PP Nr 1, PP Nr 2 i PP Nr 3

na r. szk. 2019/2020 oraz 2020/2021 zakładamy ilość miejsc na dotychczasowym poziomie (wszystkie miejsca są wykorzystane; nie ma konkretnych planów dotyczących rozbudowy placówek przedszkolnych); liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach waha się w nieznacznym stopniu.

Lp.	Placówka	Ilość miejsc
1.	Przedszkole Publiczne Nr 1	95
2.	Przedszkole Publiczne Nr 2	218
3.	Przedszkole Publiczne Nr 3	120

b) niepubliczne

- "Stokrotka": 2019/2020 - 110 dzieci
2020/2021 - 110 dzieci

Ilość dzieci przyjęto zgodnie z dotychczasową ilością dzieci uczęszczających do przedszkola w roku bieżącym i poprzednich; wniosek złożony przez prywatne przedszkole opiewa na ilość 130 dotowanych miejsc przedszkolnych, ale z doświadczenia z lat ubiegłych wynika, że jest to wartość zawyżona.

- "Romano drom pe fedyr dzipem": 2019/2020 - 25 dzieci
2020/2021 - 25 dzieci

3 Szkoły Podstawowe:

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>SP Nr 1</i>	<i>SP Nr 2</i>
1	2	3	4
1	Liczba uczniów i oddziałów w r. szk. 2019/2020	714/36	600/28
2	Planowany nabór uczniów do klas I na r. szk. 2020/21	70/3	60/3
3	Planowana liczba oddziałów w szkole w r. szk. 2020/21	33	28

W/w symulację sporządzono w oparciu o dane uzyskane z Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miasta w zakresie liczby dzieci ur. w 2013 roku i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra według stanu na wrzesień 2019 roku. Przyjmuje się założenie, że do klas I SP na r. szk. 2020/2021 mogą być przyjmowane dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Miejskiej Kamienna Góra w liczbie, która nie spowoduje wzrostu planowanej liczby oddziałów klas I. Maksymalna liczebność oddziału nie może być wyższa niż 25 uczniów.

5. Świetlice przyszkolne.

Świetlice przyszkolne działają przy obu szkołach podstawowych SP Nr 1, SP Nr 2. Liczba dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych oscyłowa będzie na poziomie 400 uczniów.

6. Stołówki szkolne.

Jedyna stołówka szkolna działa przy SP Nr 1. W r. szk. 2020/2021 nie przewiduje się znacznych zmian w jej funkcjonowaniu. Zakłada się, że w dalszym ciągu stołówka będzie wydawać ok 300 obiadów dziennie.

II. Dowożenie uczniów do szkół.

Ponoszenie wydatków w w/w zakresie wynika wprost z przepisów ustawy i obejmuje:

1. uczniów szkół podstawowych mieszkających na terenie gminy, którzy mieszkają w odległości od szkoły pow. 3 km (klasy I-III SP) lub pow. 4 km – pozostali; koszty tego zadania zmniejszą w stosunku do roku 2019, z uwagi na darmową komunikację miejską
2. wszystkich uczniów zamieszkałych na terenie gminy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawnościach niezależnie od tego, do której (jakiej) szkoły uczęszczają zlokalizowanych na terenie gminy, jak też poza nią.

Łączny koszt zadania szacowany jest na kwotę 39.000 zł

III. Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.

Koszty realizacji tej procedury są ponoszone przez organy prowadzące szkoły. W roku 2019 o awans ten będzie uprawnionych do ubiegania się 4 nauczycieli. Szacowany koszt organizacji postępowania to 2.000 zł

IV. Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 2020 r.

Po stronie budżetu miasta leży obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę nagród przyznawanych nauczycielom przez Burmistrza Miasta. Koszt zadania określa się na poziomie roku 2019; ponadto w 2020 roku Gmina Miejska Kamienna Góra jest organizatorem uroczystych obchodów DEN; łączny koszt zadania szacowany jest na kwotę 40.200 zł.

V. Stypendia Burmistrza Kamiennej Góry dla uczniów gimnazjów.

Zagadnienie reguluje stosowna uchwała Rady Miasta Kamienna Góra. Szacuje się wielkość środków niezbędnych do sfinansowania w/w zadania w 2020 roku na poziomie ok. 84.000 zł (stosunkowo wysoki zwrot kosztów na to zadanie wynika z faktu, że stypendiami zostały objęte szkoły podstawowe, w który większa ilość dzieci osiąga wysokie wyniki w nauce w porównaniu z dotychczas nagradzanymi gimnazjalistami)

VI. Inne zadania finansowane w ramach R. 80195 – Pozostała działalność w oświacie.

Poziom potrzeb szacuje się w kwocie ok. 154.000 zł.

VII. Wydatki planowane w R. 80149, R. 80150.

Kalkulacja w /w rozdziałach została sporządzona na podstawie szacowanej wysokości subwencji jaką gmina otrzyma na dzieci niepełnosprawne i zakresu zadań realizowanych w r. szk. 2018/2019 oraz na początku r. szk. 2019/2020. Jej uaktualnienie do warunków roku 2020 będzie możliwe dopiero po otrzymaniu z MEN szczegółów dotyczących parametrów subwencji oświatowej gminy na rok 2020, tj. nie wcześniej niż w kwietniu 2020 r.

Kolejną dużą grupę wydatków bieżących stanowią środki zaplanowane na finansowanie zadań z zakresu **gospodarki mieszkaniowej**, z czego największą pozycję stanowią środki zaplanowane na finansowanie zadań dotyczących administrowania i zarządzania zasobem komunalnym gminy oraz nakłady na bieżące remonty i naprawy substancji komunalnej, mające na celu zahamowanie postępującej degradacji substancji mieszkaniowej, a także wzrost zainteresowania wykupem czynszowych mieszkań komunalnych. Wydatki bieżące przeznaczone w projekcie budżetu na gospodarkę mieszkaniową stanowią 7 % ogółu zaplanowanych do realizacji wydatków bieżących.

Na finansowanie bieżących zadań z zakresu **pomocy społecznej przewidziano środki w wysokości 6 025 200,00 zł**, z czego kwota 1 532 200,00 zł wydatkowana będzie w ramach zadań własnych i zleconych gminie do realizacji z budżetu państwa. Środki zaplanowane w 2020 roku na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią 7 % ogółu zaplanowanych wydatków bieżących.

Duża część wydatków stanowią też zadania realizowane w dziale „**Rodzina**”. Znajdują się tam m.in. 500+, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, złobek. Na wymienione wydatki **zaplanowano kwotę 24 477 000,00 zł z czego kwota 22 833 700,00** państwa. Wydatki na „rodzinę” stanowią 25 % ogółu wydatków bieżących.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej w wysokości 6 200 000,00 zł realizowane będą m.in. wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oświetlenie uliczne, utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta

Na pokrycie bieżących kosztów **funkcjonowania administracji zaplanowano środki w wysokości 8 927 477,00 zł**, co stanowi 11 % wydatków bieżących, z czego 6 875 000,00 zł planowane jest na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta. W ramach działu funkcjonuje też Centrum Usług Wspólnych, na które zaplanowano **1 050 000 zł**.

Na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2020 przewidziano środki w wysokości 440 000 zł**. W ramach programu przewiduje się realizację zadań ukierunkowanych na przeciwdziałanie patologii i walkę z nałogiem związanym z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych oraz związanych z braniem narkotyków i środków pochodnych od narkotyków, poprzez:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychoterapeutycznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- szczególności dla dzieci i młodzieży;
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Podobne zadania realizowane będą w ramach programu przeciwdziałania Narkomanii w stosunku do osób uzależnionych od narkotyków. **Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi** w układzie szczegółowych zadań będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Miejską w formie odrębnej uchwały.

Na obsługę długu publicznego w projekcie budżetu miasta przeznaczono kwotę **1 370 841,00 zł, z czego:**

- 1 250 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów;
- 120 841,00 zł na ewentualną spłatę poręczonego przez gminę kredytu udzielonego TBS Sp. z o.o. oraz „SANIKOM” Sp.z o.o.

Instytucje Kultury - w 2020 r. zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1 980 000,00 zł, z czego:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • Miejska Biblioteka Publiczna | 600 000 zł |
| • Centrum Kultury | 600 000 zł |
| • Muzeum Tkactwa | 780 000 zł |

Pozostałe wydatki bieżące ukierunkowane zostały na stałe zadania dot. funkcjonowania podległych gminie jednostek i instytucji kultury oraz zapewnienie realizacji zadań publicznych np. utrzymanie dróg publicznych, remonty, oczyszczania miasta, utrzymanie oświetlenia ulicznego (opłaty za energię, konserwacje i naprawy), utrzymanie zieleni w mieście, turystykę, gospodarkę leśną, bezpieczeństwo itp.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również do realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego na łączną kwotę 100 000 zł .

2. Wydatki majątkowe

Na realizację zadań majątkowych zaplanowano środki w wysokości 24 891 113,04 zł, co przedstawia zał. nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Projektowane zadania inwestycyjne na 2020 rok:

<p><i>Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej</i></p>	<p>Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej zjazd z ul. Krzeszowskiej w kierunku terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej wraz z uzbrojeniem. Konieczność wykonania robót wynika z zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską a Spółdzielnią Mieszkaniową SZAROTKA w sprawie wspólnej inwestycji, zmierzającej do uruchomienia zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej. Dla projektu wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę..</p>
<p><i>Uzbrojenie terenu dla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Leśnej</i></p>	<p>Zadanie dotyczy przygotowania terenu przeznaczonego pod budownictwo jednorodzinne w celu umożliwienia sprzedaży działek budowlanych. Zakres obejmuje wykonanie niwelacji terenu i budowę drogi dojazdowej z zjazdem z ul. Krzeszowskiej. Dla przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.</p>
<p><i>Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie budowy dróg rowerowych</i></p>	<p>Planowane zadanie obejmuje budowę odcinków dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, biegnących od północno-zachodniej granicy miasta w kierunku centrum oraz przez miasto do osiedla Antonówka. Droga rowerowa prowadzić będzie w części po trasie nieczynnej linii kolejowej i terenach Nadleśnictwa Kamienna Góra. Łączna długość drogi wyniesie 8,04km i będzie ona kontynuacją podobnej drogi budowanej przez Gminę Wiejską Kamienna Góra. Zadanie jest kontynuacją rozpoczętych w 2019 r. robót budowlanych. Dla projektu uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach poddziałania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT AW.</p>

Budowa kładki dla pieszych przy ul. J. Słowackiego	Zadanie inwestycyjne zakłada rozpoczęcie prac obejmujących rozbiórkę wyłączonoego z eksploatacji wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową i budowę nowej kładki dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego. Dla realizacji przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową, obejmującą planowany zakres prac.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych na terenie miasta	Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla przebudowy wybranych dróg wraz z modernizacją infrastruktury podziemnej. Zakres opracowania będzie dostosowany do możliwych do wykorzystania środków finansowych i przyszłych programów dotacyjnych.
Budowa drogi ul. Wrzosowej i melioracja terenów przyległych	Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla budowy drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej, celem uzbrojenia terenu przeznaczonego pod zabudowę jednorodziną i sprzedaży działek budowlanych.
Remont mostu nad rzeką Młynówką w rejonie ul. Nadrzecznej	Zakres wymaganych prac naprawczych lub odbudowy obiektu wynika z przeprowadzonych kontroli stanu technicznego, które wskazują na zły stan mostu i zagrożenie katastrofą budowlaną. Planowane koszty obejmują opracowania koniecznej dokumentacji projektowej i koszty przebudowy.
Wymiana dotychczasowych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych	Zadanie objęte międzygminnym projektem wymiany starych źródeł ciepła w mieszkaniach w domach wielorodzinnych. Planowane wydatki dotyczą kompleksowej obsługi projektu.
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku/budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które stanowić będą zasób mieszkaniowy Gminy.
Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb kontynuacji przedsięwzięcia, obejmującego odnowienie i remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta a w szczególności w obszarze Starego Miasta.
Zakup wyposażenia dla Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze	Planowany projekt obejmuje zakup wyposażenia wewnątrz i urządzeń kuchennych Przedszkola Publicznego nr 2 w przebudowywanym obiekcie Centrum Kultury. Zadanie będzie dofinansowane w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych w ramach programu dotacyjnego.
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do odpowiednich warunków ochrony ppoż	Konieczność realizacji zadania wynika z zaleceń Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w związku z nieodpowiednimi warunkami ochrony przeciwpożarowej budynku. Zakres prac został opisany w ekspertyzie stanu ochrony ppoż i dokumentacji projektowej i dotyczy obudowy istniejących klatek schodowych oraz montażu systemu oddymiania i ostrzegania.

<p>Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1</p>	<p>Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy Sali sportowej przy SP1 wraz z dobudową zaplecza sanitarno-szatniowego, widowni z dodatkową klatką schodową i modernizacją instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Zakłada się realizację zadania w okresie lat 2020-2021. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z rządowego programu "Rozwoju lokalnej bazy sportowej" w wysokości ok. 50% kosztów kwalifikowalnych.</p>
<p>Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze</p>	<p>Przebudowa jazu spiętrzającego wodę zasilającą zalew. Zakres obejmujący rozbiórkę istniejącego urządzenia wodnego i jego przebudowę z wykonaniem nowych rurociągów doprowadzających wodę do zalewu. Konieczność prac wynika z zarządzenia pokontrolnego przeprowadzonego przez RZGW i warunkowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rzeki. Dla zadania sporządzono dokumentację projektową.</p>
<p>Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego</p>	<p>Zadanie jest kontynuacją realizacji umowy zawartej w 2019 r. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego wraz z modernizacją sieci energetycznej i zastosowanie opraw energooszczędnych na terenie miasta. Dla realizacji zadania uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach poddziałania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT AW.</p>
<p>Program "Rozwój Lokalny" - Mechanizm Finansowy EOG i Norweski mechanizm Finansowy 2014-2021</p>	<p>Wydatek dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznych i budowlanych dla założonych przedsięwzięć ujętych we wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Rozwój Lokalny" - - Mechanizm Finansowy EOG i Norweski mechanizm Finansowy 2014-2021</p>
<p>Budżet obywatelski</p>	<p>Realizacja zadań wynikających z konkursu w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Kamienna Góra.</p>
<p>Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze</p>	<p>Zadanie jest kontynuacją robót wg zawartej umowy z Wykonawcą w roku 2018. Dotyczą one wykonania części zakresu, niezbędnych przy realizacji kompleksowej przebudowy Centrum Kultury, który nie obejmuje koszty kwalifikowalne związane z umowami dotacyjnymi.</p>
<p>Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury</p>	<p>Kontynuacja prac wg zawartej umowy o roboty budowlane. Zadanie dotyczy kompleksowej przebudowy obiektów Centrum Kultury w tym Przedszkola Publicznego nr 2 i zagospodarowania terenu wokół budynków. Zakres robót obejmuje przebudowę układu funkcjonalno-użytkowego budynku, zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń, nadbudowę budynku, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa wind) oraz docelowe wykończenie pomieszczeń. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.</p>

Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Kultury	Planowany projekt obejmuje zakup wyposażenia wnętrz i urządzeń dla potrzeb instytucji Centrum Kultury w przebudowywanym obiekcie Centrum Kultury. Zadanie będzie dofinansowane w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych. Dla pozyskania środków zewnętrznych złożono w roku 2019 wniosek o przyznanie pomocy na rok 2020.
--	--

III Gospodarka pozabudżetowa

Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych ustalono w wysokości 220 000 zł. Wydatki na ww. rachunkach ustalono na tym samym poziomie co dochody tj. 220 000 zł. Źródła dochodów to m.in.

- dochody pochodzące z opłat za wyżywienie,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z działalności pozastatutowej jednostki dotyczące organizacji aukcji, zbiórek, loterii,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Gromadzone dochody przeznacza się na następujące zadania:

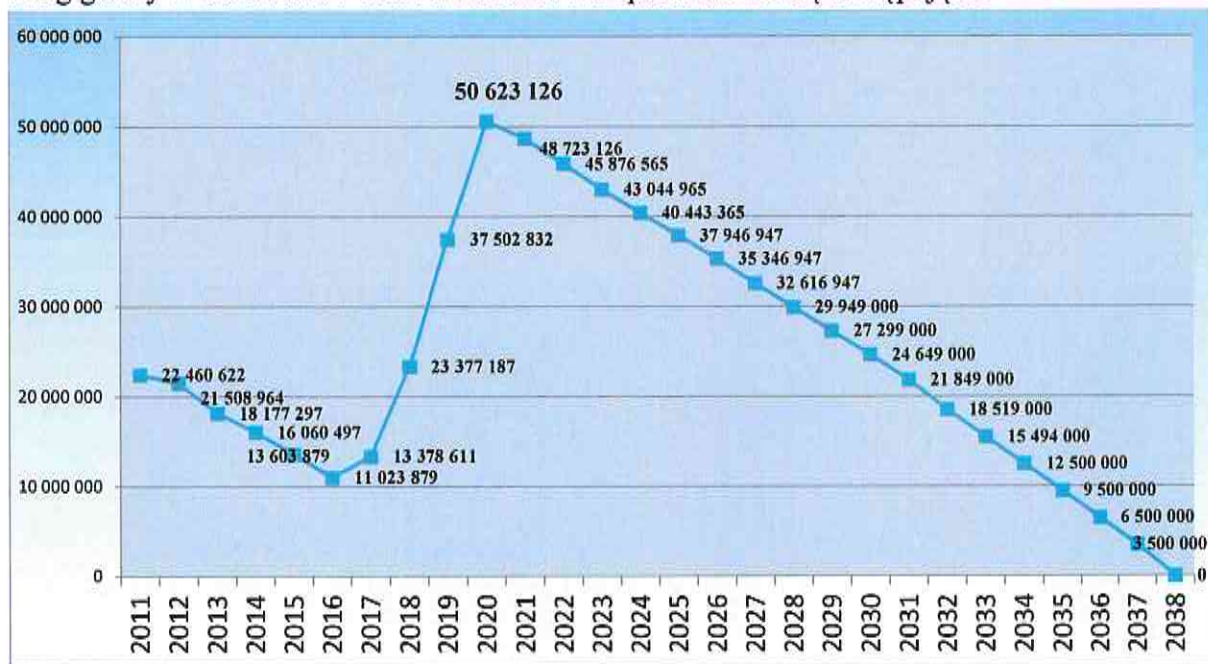
- organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych,
- zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach przedszkolnych i szkolnej
- wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

Zestawienie planowanych na 2020 rok dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Na 2020 rok zaplanowano również dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40 000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

W 2020 roku zaplanowano spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie **1 879 706,00 zł** oraz przychody w wysokości **15 000 000,00 zł**. Na koniec 2020 r. planuje się dług w wysokości **50 623 126,20 zł** z tytułu zaciągniętych przez gminę długoterminowych kredytów i pożyczek.

Dług gminy w latach 2011-2033 na dzień 31.12 przedstawia się następująco:



Kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęte w projekcie budżetu na 2019 rok są zgodne z wartościami założonymi w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Ciołkosz

