

ZARZĄDZENIE NR 349/2017
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok

Na podstawie art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem przedkłada się Radzie Miasta Skarżyska-Kamiennej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Papielczyk

RADCY MIANY
Olimpia T...
KLK-918

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2 art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **168.335.836 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) dochody bieżące | 151.305.599,14 zł |
| b) dochody majątkowe | 17.030.236,86 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **169.435.836 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) wydatki bieżące | 141.880.299,28 zł |
| b) wydatki majątkowe | 27.555.536,72 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.100.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.100.000 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3.100.000 zł**, rozchody w wysokości **2.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 1.650.000 zł |
| 2) celową w wysokości | 1.440.000 zł |
- z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------------|
| a) Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
(zarządzanie kryzysowe) | 440.000 zł |
| b) Dz. 801 „Oświata i wychowanie” (na zadania oświatowe) | 1.000.000 zł |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **900.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **900.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **150.000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **222.000 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie **3.915.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **3.915.000 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **5.284.000 zł**; koszty – **5.284.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **391.572 zł**; wydatki – **391.572 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 zł**, w tym: z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie **5.000.000 zł**.

§ 12

Upoważnia się Prezydenta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania w ramach działów klasyfikacji budżetowej zmian w planie wydatków inwestycyjnych oraz zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem zmian, które spowodowałyby zmianę kwot wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Powełczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia..... - Dochody budżetu na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	104 080,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 000,00
			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	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 080,00
			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	3 080,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 424 000,00
			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	6 424 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	127 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		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	4 562 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00
710			Działalność usługowa	181 000,00
			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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	166 000,00
			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	166 000,00
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
750			Administracja publiczna	890 548,07
			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	377 303,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 245,00
			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	470 045,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	412 303,07

			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	377 303,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 303,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 851,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 851,00
			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	9 851,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 006 997,00
			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	18 429 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 531 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	537 800,00
	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	9 951 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 472 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 138 797,00
			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	35 438 797,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	26 830 192,07
			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	21 551 648,00
			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	21 551 648,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 052 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 052 666,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,07
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 878,00
			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	210 878,00
801			Oświata i wychowanie	3 634 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	66 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00
	80104		Przedszkola	1 888 985,00
			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	302 940,00
		0830	Wpływy z usług	359 895,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 226 150,00
	80110		Gimnazja	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 601 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	842 425,00
		0830	Wpływy z usług	758 808,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 350,00
			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	75 350,00
852			Pomoc społeczna	5 170 253,00
			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	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
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	685 452,00
			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	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	685 452,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	319 537,00
			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	136 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 797,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	938 466,00
			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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 466,00
	85216		Zasiłki stałe	1 390 236,00
			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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 384 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 047,00

			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	240 000,00
		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	231 047,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	815 915,00
			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	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 915,00
855			Rodzina	36 149 478,00
			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	21 400 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	21 389 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 566 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
		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	14 363 628,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 000,00
			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	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	74 000,00

	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 000,00
			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	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 865 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 915 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	790 032,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	790 032,00
bieżące razem:				151 305 599,14
			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	377 303,07

majątkowe

600			Transport i łączność	874 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 114 802,00
			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	3 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 964 802,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 964 802,00
720			Informatyka	2 394 953,00
			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	2 394 953,00
	72095		Pozostała działalność	2 394 953,00
			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	2 394 953,00
		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	2 394 953,00
750			Administracja publiczna	71 029,86
			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	71 029,86
	75095		Pozostała działalność	71 029,86
			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	71 029,86
		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	71 029,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 575 452,00
			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	8 503 452,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000,00

			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	68 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 435 452,00
			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	8 435 452,00
		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	8 435 452,00
majątkowe razem:				17 030 236,86
			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	10 969 434,86

Ogółem:			168 335 836,00
		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	11 346 737,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia.....- Wydatki budżetu na 2018 rok

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na pozostałe wydatki inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 121 350,00	8 131 350,00	8 129 350,00	107 300,00	8 022 050,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	175 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 145 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 731 350,00	2 741 350,00	2 739 350,00	107 300,00	2 632 050,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	175 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 659 050,00	1 659 050,00	1 659 050,00	0,00	1 659 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki beżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
							8	9	10	11							12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 287 252,00	4 172 450,00	4 172 450,00	0,00	4 172 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 802,00	6 114 802,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 646 950,00	4 146 950,00	4 146 950,00	0,00	4 146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów 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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		6060	Wydatki na zakupy 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		
70095			Pozostała działalność	5 640 302,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 802,00	5 614 802,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 614 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 802,00	5 614 802,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	720 300,00	720 300,00	720 300,00	261 700,00	458 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone bieżące	z tego:				z tego:		
					Wydzielone bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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 odejście akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						7	8	9	10												11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
	71035		Omentarze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	71095		Pozostała działalność	575 300,00	575 300,00	575 300,00	255 700,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 700,00	198 700,00	198 700,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	183 250,00	183 250,00	183 250,00	0,00	183 250,00	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	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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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 zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	2 967 916,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 916,00	2 789 916,00	2 789 916,00	0,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	2 967 916,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 916,00	2 789 916,00	2 789 916,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	2 371 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 429,00	2 371 429,00	2 371 429,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 487,00	418 487,00	418 487,00	0,00	0,00				

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajtki bieżące	z tego:								Wydajtki majątkowe	z tego:			
						Wydajtki jednostek budżetowych,	Wydajtki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajtki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9									10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	14 803 800,00	14 486 433,28	13 578 630,26	11 102 810,26	2 475 820,00	0,00	375 600,00	512 203,02	0,00	0,00	337 366,72	337 366,72	87 366,72	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 045,00	470 045,00	470 045,00	470 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 600,00	362 600,00	362 600,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	30 670,00	30 670,00	30 670,00	30 670,00	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	67 173,00	67 173,00	67 173,00	67 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 602,00	9 602,00	9 602,00	9 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 100,00	369 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 185 271,26	11 935 271,26	11 925 271,26	10 309 891,26	1 615 380,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850 891,26	7 850 891,26	7 850 891,26	7 850 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	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	
	4260		Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	642 520,00	642 520,00	642 520,00	0,00	642 520,00	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	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	
	4430		Różne opłaty i składki	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	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	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					
		8050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 950,00	434 950,00	434 950,00	11 950,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
		4190	Nagrody konkursowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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					
	75095		Pozostała działalność	1 344 433,74	1 257 067,02	744 264,00	310 824,00	433 340,00	0,00	600,00	512 203,02	0,00	0,00	87 366,72	87 366,72	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 885,00	235 885,00	235 885,00	235 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 713,29	36 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 478,82	6 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 751,00	44 751,00	44 751,00	44 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,51	6 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,50	1 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 088,00	6 088,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 118,69	1 118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	197,42	197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 821,55	41 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 881,96	10 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	145 650,00	145 650,00	145 650,00	0,00	145 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			z tego:	
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4277	Zakup usług remontowych	93 097,60	93 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4279	Zakup usług remontowych	21 412,45	21 412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 650,00	118 650,00	118 650,00	0,00	118 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	2 935,35	2 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	12 570,65	12 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,33	943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,59	305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980,90	980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	413,92	413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4417	Podróże służbowe krajowe	25 521,80	25 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4418	Podróże służbowe krajowe	13 373,32	13 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 025,05	49 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 073,32	13 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 440,00	32 440,00	32 440,00	0,00	32 440,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 960,00	116 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 288,00	52 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	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	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	3 812 500,00	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 812 500,00	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 812 500,00	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	39 747 722,00	39 648 722,00	35 136 912,00	27 462 770,00	7 674 142,00	4 434 004,00	77 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	17 987 587,00	17 987 587,00	16 363 076,00	14 048 548,00	2 314 528,00	1 600 011,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 068 011,00	1 068 011,00	0,00	0,00	0,00	1 068 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 315,00	20 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 856 619,00	10 856 619,00	10 856 619,00	10 856 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	903 006,00	903 006,00	903 006,00	903 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010 188,00	2 010 188,00	2 010 188,00	2 010 188,00	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	259 435,00	259 435,00	259 435,00	259 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	237 854,00	237 854,00	237 854,00	0,00	237 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		z tego:										Wydzielone		z tego:		z tego:	
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
										Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone		z tego:					
						</																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 557,00	7 557,00	7 557,00	0,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 263,00	9 263,00	9 263,00	0,00	9 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 146,00	372 146,00	372 146,00	0,00	372 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 646,00	3 646,00	3 646,00	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	3 646,00	3 646,00	3 646,00	0,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	4 698 497,00	4 698 497,00	4 134 919,00	3 518 706,00	616 213,00	556 158,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 158,00	556 158,00	0,00	0,00	0,00	556 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 708,00	2 651 708,00	2 651 708,00	2 651 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	333 896,00	333 896,00	333 896,00	333 896,00	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	463 849,00	463 849,00	463 849,00	463 849,00	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	59 253,00	59 253,00	59 253,00	59 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
	4260		Zakup energii	276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 624,00	3 624,00	3 624,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	49 588,00	49 588,00	49 588,00	0,00	49 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	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				
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 601,00	239 601,00	239 601,00	0,00	239 601,00	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	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	179 124,00	179 124,00	179 124,00	0,00	179 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	179 124,00	179 124,00	179 124,00	0,00	179 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 872,00	171 872,00	171 872,00	0,00	171 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	171 872,00	171 872,00	171 872,00	0,00	171 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Świadczenia szkolne i przedszkolne	3 291 859,00	3 291 859,00	3 278 249,00	1 734 414,00	1 543 835,00	0,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 283,00	1 361 283,00	1 361 283,00	1 361 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	105 966,00	105 966,00	105 966,00	105 966,00	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	236 311,00	236 311,00	236 311,00	236 311,00	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	30 854,00	30 854,00	30 854,00	30 854,00	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	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 458 665,00	1 458 665,00	1 458 665,00	0,00	1 458 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 269,00	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 136,00	52 136,00	52 136,00	0,00	52 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	959 728,00	959 728,00	709 728,00	672 540,00	37 188,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 474,00	517 474,00	517 474,00	517 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	43 797,00	43 797,00	43 797,00	43 797,00	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	97 387,00	97 387,00	97 387,00	97 387,00	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	13 882,00	13 882,00	13 882,00	13 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 144,00	36 144,00	36 144,00	0,00	36 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 839 299,00	1 839 299,00	1 474 102,00	1 397 877,00	76 225,00	365 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 487,00	318 487,00	0,00	0,00	0,00	318 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10							11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 710,00	46 710,00	0,00	0,00	0,00	46 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 786,00	1 087 786,00	1 087 786,00	1 087 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	79 479,00	79 479,00	79 479,00	79 479,00	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	201 884,00	201 884,00	201 884,00	201 884,00	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	28 728,00	28 728,00	28 728,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 250,00	71 250,00	71 250,00	0,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	272 798,00	272 798,00	144 858,00	137 025,00	7 833,00	127 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 940,00	127 940,00	0,00	0,00	0,00	127 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 977,00	105 977,00	105 977,00	105 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 387,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00	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	18 065,00	18 065,00	18 065,00	18 065,00	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	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 833,00	7 833,00	7 833,00	0,00	7 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	1 480 811,00	1 480 811,00	1 480 024,00	17 100,00	1 442 924,00	0,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 187,00	17 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 924,00	166 924,00	166 924,00	0,00	166 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			4430	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		
			4810	Rezerwy	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
851				Ochrona zdrowia	964 960,00	964 960,00	365 960,00	235 700,00	130 260,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	855 000,00	345 000,00	235 700,00	109 300,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 340,00	222 340,00	222 340,00	222 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4190	Nagrody konkursowe	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		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85195				Pozostała działalność	64 960,00	64 960,00	20 960,00	0,00	20 960,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4190	Nagrody konkursowe	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		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	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		
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852				Pomoc społeczna	14 002 403,00	14 002 403,00	9 729 701,00	6 223 317,00	3 506 384,00	163 000,00	4 109 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85202	Darmy pomocy społecznej	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		Z tego:										Wydajki majątkowe		Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				
										Z tego:												Z tego:				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	319 537,00	319 537,00	319 537,00	0,00	319 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 537,00	319 537,00	319 537,00	0,00	319 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 446 278,00	1 446 278,00	51 812,00	0,00	51 812,00	0,00	1 394 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
		3110	Świadczenia społeczne	1 394 466,00	1 394 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 812,00	47 812,00	47 812,00	0,00	47 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	1 390 236,00	1 390 236,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 384 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
		3110	Świadczenia społeczne	1 384 236,00	1 384 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 871 768,00	3 871 768,00	3 863 768,00	3 392 600,00	471 168,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 500,00	2 616 500,00	2 616 500,00	2 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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	478 900,00	478 900,00	478 900,00	478 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00		0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 700,00	74 700,00		0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 968,00	2 968,00		0,00	2 968,00	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	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
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 200,00	63 200,00		19 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00		16 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 964 547,00	1 964 547,00		1 958 547,00	1 872 347,00	86 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 000,00	1 418 000,00		1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 200,00	147 200,00		147 200,00	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	266 470,00	266 470,00		266 470,00	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	37 077,00	37 077,00		37 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00		3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 200,00	52 200,00		52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 693 195,00	1 693 195,00	1 188 195,00	317 700,00	870 495,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 300,00	244 300,00		244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00		20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	46 300,00		46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4260	Zakup energii	88 495,00	88 495,00		88 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00		420 000,00	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00		9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
85232			Centra integracji społecznej	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	330 830,00	330 830,00		147 830,00	79 630,00	43 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	43 000,00	43 000,00		0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 680,00	49 680,00		49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00		8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00		1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakładowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,							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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 554 119,00	1 554 119,00	1 434 196,00	1 353 556,00	80 640,00	11 268,00	108 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401			Świetlice szkolne	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 051 899,00	1 051 899,00	1 051 899,00	1 051 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 847,00	83 847,00	83 847,00	83 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	192 610,00	192 610,00	192 610,00	192 610,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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				
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	72 934,00	72 934,00	72 934,00	72 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 268,00	11 268,00	0,00	0,00	0,00	11 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 268,00	11 268,00	0,00	0,00	0,00	11 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3240			Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	37 751 731,00	37 751 731,00	3 443 725,00	2 486 607,00	957 118,00	0,00	34 308 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	21 400 850,00	21 400 850,00	326 950,00	189 100,00	137 850,00	0,00	21 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Świadczenie wychowawcze																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	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					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	21 073 500,00	21 073 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 073 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	45 350,00	45 350,00	0,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	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					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 466 628,00	14 466 628,00	1 234 952,00	1 077 352,00	157 600,00	0,00	13 231 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	13 231 086,00	13 231 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 800,00	322 800,00	322 800,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 302,00	717 302,00	717 302,00	717 302,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4430	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		
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85503			Karta Dużej Rodziny	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		
85504		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wspieranie rodziny	298 850,00	298 850,00	298 350,00	267 150,00	31 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 450,00	205 450,00	205 450,00	205 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydutki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydutki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 959,00	2 959,00		0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00		0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415,00	3 415,00		0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	555,00	555,00		0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85508			Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 384 602,00	7 470 150,00	7 470 150,00	258 106,00	7 212 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914 452,00	14 914 452,00	14 012 452,00	0,00					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 145 000,00	645 000,00	645 000,00	9 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
		4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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					
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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					
90002			Gospodarka odpadami	3 915 000,00	3 915 000,00	3 915 000,00	239 606,00	3 675 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 880,00	184 880,00	184 880,00	184 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 916,00	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 669 667,00	3 669 667,00	3 669 667,00	0,00	3 669 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	588 950,00	588 950,00	588 950,00	0,00	588 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 950,00	576 950,00	576 950,00	0,00	576 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 664 500,00	1 516 500,00	1 516 500,00	9 500,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	14 678 152,00	483 700,00	483 700,00	0,00	483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194 452,00	14 194 452,00	13 864 452,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00		0,00	16 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	431 700,00	431 700,00		0,00	431 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00		0,00	14 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00				
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435 452,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 452,00	8 435 452,00	0,00				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 429 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 000,00	5 429 000,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 762 500,00	3 762 500,00		0,00	1 000,00		3 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 036 000,00	2 036 000,00		0,00	0,00		2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 036 000,00	2 036 000,00		0,00	0,00		2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92116	Biblioteki	780 000,00	780 000,00		0,00	0,00		780 000,00	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		780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92118	Muzea	890 000,00	890 000,00		0,00	0,00		890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	890 000,00		0,00	0,00		890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92195	Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00		1 000,00	0,00		50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	500,00		0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	2 303 500,00	2 303 500,00		500,00	187 000,00		2 098 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 718 000,00	1 718 000,00		0,00	0,00		1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 718 000,00	1 718 000,00		0,00	0,00		1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe			z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92695		Pozostała działalność	567 500,00	567 500,00	187 500,00	500,00	187 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Wydutki razem:	169 435 836,00	141 880 299,28	87 409 655,26	50 091 708,26	37 317 347,00	11 121 772,00	39 024 769,00	512 203,02	0,00	3 812 500,00	27 555 536,72	27 555 536,72	17 064 734,72	0,00							

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

			Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynują ca program
			w tym źródła finansowania								
			rok budżetowy (7+8+10+11)	kredyty i pożyczki dochody własne jst	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						kredyty i pożyczki					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5							
1	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	783 393,60	512 203,02	134 899,95			A B C D	377 303,07	Centrum Obsługi Inwestora
Ogółem wydatki bieżące				783 393,60	512 203,02	134 899,95	0,00	0,00	0,00	377 303,07	x
1	600	60016	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	17 582 714	175 000	175 000			A B C D		Urząd Miasta

2	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	4 257 659	50 000	50 000				A B C D		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej	3 592 941	400 000	400 000				A B C D		Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej od ul. Piaskowej) w Skarżysku - Kamiennej	1 750 717	1 300 000	650 000				A B C D	650 000	Urząd Miasta
5	600	60016	Rozbudowa ul. Torowej	3 365 566	100 000	100 000				A B C D		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa chodnika w ul. Gorta Roweckiego	550 000	50 000	50 000				A B C D		Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. 3-Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków)	454 586	150 000	150 000				A B C D		Urząd Miasta
8	600	60016	Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+200	288 610	280 000	56 000				A B C D	224 000	Urząd Miasta
9	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	8 443 447	5 614 802	3 650 000				A B C D	1 964 802	Urząd Miasta
10	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 530 704	2 789 916	418 487				A B C D		Urząd Miasta 2 371 429

11	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	87 366,72	87 366,72	16 336,86				A B C D	71 029,86	Centrum Obsługi Inwestora
12	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 657 251	250 000	250 000				A B C D		Urząd Miasta
13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	3 944 937	500 000	500 000				A B C D		Urząd Miasta
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	5 645 189	148 000	80 000				A B C D	68 000	Urząd Miasta
15	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	11 687 778	5 912 000	1 712 000				A B C D	4 200 000	Urząd Miasta
16	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	8 021 990	7 852 452	3 617 000				A B C D	4 235 452	Urząd Miasta
17	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	8 850 000	100 000	100 000				A B C D		Urząd Miasta

Ogółem wydatki majątkowe	85 711 455,72	25 759 536,72	11 974 823,86	0,00	0,00	2 838 802,00	10 945 910,86	x
Ogółem	86 494 849,32	26 271 739,74	12 109 723,81	0,00	0,00	2 838 802,00	11 323 213,93	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku

		Planowane wydatki								Jednostka org.- realizująca zadanie lub koordynująca program	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy (6+7+9+10)	dochody własne i pożyczki jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	120 000	120 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta	
2	600	60016	Budowa ul. Łąkowej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta	
3	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Krasńskiego	185 000	185 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta	
4	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Osterwy (pomiędzy ul. Szkolną i Chałubińskiego)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta	
5	600	60016	Budowa ul. Langiewicza na odcinku od pętli autobusowej do końca	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta	
6	700	70005	Wykup gruntów	500 000	500 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta	

w złotych

7	750	75023	Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku Urzędu Miasta	30 000	30 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	750	75023	Wdrożenie systemu zabezpieczeń, szyfrowania i kopii zapasowych	120 000	120 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	754	75495	Zakup rezerwowego źródła zasilania gwarantowanego UPS na potrzeby zarządzania kryzysowego	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	754	75495	Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego na osiedlu Przydworcowe (latarnie przy ulicach Zielna i Kossaka)	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	801	80104	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1	15 000	15 000				A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 1
13	801	80104	Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania i oświetlania awaryjnego wraz z przebudową klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6	42 000	42 000				A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6

14	801	80104	Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania i oświetlania awaryjnego wraz z przebudową klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 9	42 000	42 000				A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 9
15	900	90095	"Bór bezpieczne i zdrowo"III - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w urządzeniu zabawowe dla dzieci, elementy małej architektury oraz elementy siłowni plenerowej (osiedle Bór przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sosnowej)	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
16	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu (ulice Żytnia /Ponurego)	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
17	900	90095	Modernizacja placu zabaw ulica Południowa (istniejący plac zabaw) - plac zabaw w okolicach Miasteczka Ruchu Drogowego	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
18	900	90095	ACTIVE PARK oś. Piłsudskiego III - wyposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w zestaw urządzeń sprawnościowych dla dzieci (ulica Orkana na osiedlu Piłsudskiego)	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
19	900	90095	Poprawienie infrastruktury siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw (teren pomiędzy ulicami Staffa a Sportową)	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
20	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	30 000	30 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta

21	900	90095	Asfaltowe boisko - modernizacja wraz z wykonaniem oświetlenia (ul. Książęca 149)	50 000	50 000				A. B. C. D.			
			Ogółem	1 724 000	1 724 000	0	0	0		0	0	Urząd Miasta

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr..... Rady Miasta

Skarzyska-Kamiennej z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 100 000,00
1	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	950	3 100 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr..... Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	470 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 045,00
		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	470 045,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 851,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 851,00
		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	9 851,00
852			Pomoc społeczna	1 053 239,00
	85203		Ośrodki wsparcia	685 452,00
		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	685 452,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	136 740,00
		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	136 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 047,00
855		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	231 047,00
			Rodzina	35 753 478,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 389 850,00
		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	21 389 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 363 628,00
		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	14 363 628,00
Razem:				37 286 613,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr..... Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	470 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 173,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 602,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 851,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00
			Pomoc społeczna	1 053 239,00
	85203		Ośrodki wsparcia	685 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 492,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		136 740,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		136 740,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		231 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
855		Rodzina		35 753 478,00
85501		Świadczenie wychowawcze		21 389 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
	3110	Świadczenia społeczne		21 073 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
	4260	Zakup energii		25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		45 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia społeczne	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 363 628,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		590,00
3110	Świadczenia społeczne		13 231 086,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		322 800,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		28 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		717 302,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
4260	Zakup energii		4 300,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
Razem:			37 286 613,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr..... Rady Miasta

Skarżyska-Kamiennej z dnia

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

w złotych																	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
710	71035	2020	15 000,00														
		4300		15 000,00	15 000,00		15 000,00										
Ogółem			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		

w złotych

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe				
														kwota netto		VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Centrum Intergacji Społecznej	710	71035	20 000,00	550 000,00						550 000,00		70 000,00	20 000,00		
		852	85232	60 000,00	1 734 000,00	120 000,00					1 734 000,00		25 000,00	60 000,00		
Ogółem CIS				80 000,00	2 284 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	95 000,00	80 000,00		
2.	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926	92604	20 000,00	3 000 000,00	1 718 000,00					3 000 000,00		20 000,00	20 000,00		
				20 000,00	3 000 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
Ogółem MCSiR				20 000,00	3 000 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		

Uwaga: w wartości Koszty ogółem nie ujęto amortyzacji, która wynosi:
dla pozycji 1: 30.000 zł
dla pozycji 2: 760.000 zł

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr..... Rady Miasta

Skarżyska-Kamiennej z dnia

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i
wydatki nimi finansowane w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	0	310 700	310 700	0
2.	Przedszkola	801	80104	0	61 832	61 832	0
3.	Gimnazja	801	80110	0	19 040	19 040	0
Ogółem				0	391 572	391 572	0

do Uchwały Nr..... Rady Miasta

Dotacje przedmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 838 000,00
1.	852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej	Dofinansowanie działalności bieżącej	120 000,00
2.	926	92604	2650	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	Dofinansowanie działalności bieżącej	1 718 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						0,00
Ogółem						1 838 000,00

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr..... Rady Miasta

Skarżyska-Kamiennej z dnia

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						3 706 000,00
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	2 036 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	780 000,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	890 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						4 445 272,00
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 068 011,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	532 000,00
3		80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	81 840,00
4		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	68 158,00
5		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 384 700,00
6		80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	556 158,00
7		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	250 000,00
8		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	318 487,00
9		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	Dofinansowanie wydatków bieżących	46 710,00
10		80152	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	127 940,00
11	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie wydatków bieżących	11 268,00
Ogółem						8 151 272,00

Skarżyska-Kamiennej z dnia

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 204 500,00
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie działalności	60 000,00
2	851	85153	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Przeciwdziałanie narkomanii	45 000,00
3	851	85154	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	380 000,00
4	851	85154	2830	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	130 000,00
5	851	85195	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	44 000,00
6	852	85295	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu pomocy społecznej	43 000,00
7	900	90019	6230	Osoby fizyczne	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	72 000,00
8	921	92195	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
9	921	92195	2830	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
10	926	92695	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu w mieście	380 000,00
Ogółem						1 204 500,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
NA 2018 ROK

Budżet gminy na 2018 rok zakłada dochody w kwocie 168.335.836 zł, w tym dochody bieżące 151.305.599,14 zł i dochody majątkowe 17.030.236,86 zł oraz wydatki w kwocie 169.435.836 zł, w tym wydatki bieżące 141.880.299,28 zł i wydatki majątkowe 27.555.536,72 zł. Przewiduje się przychody w wysokości 3.100.000 zł oraz rozchody w wysokości 2.000.000 zł.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE

I. DOCHODY

Ogółem planowane dochody budżetu na rok 2018 wynoszą 168.335.836 zł, w tym dochody bieżące 151.305.599,14 zł i dochody majątkowe 17.030.236,86 zł. Planowane dochody z tytułu pozyskania środków z UE wynoszą 11.346.737,93 zł.

Dział 600 „Transport i łączność

Dochody bieżące to kwota 104.080 zł, w tym: opłaty za korzystanie z przystanków (95.000 zł), wpływy za dzierżawę gruntu w pasie drogowym zajętego przez garaże (3.080 zł) oraz pozostałe dochody (6.000 zł). Dochody majątkowe to kwota 874.000 zł, z czego 650.000 zł to środki pozyskane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 („Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej od ul. Piaskowej) w Skarżysku - Kamiennej”) a 224.000 zł to środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych („Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+200”).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 6.424.000 zł w tym: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (4.562.000 zł), wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.127.000 zł) oraz dochody pozostałe. Dochody majątkowe wynoszą 5.114.802 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 3.000.000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 150.000 zł oraz 1.964.802 to środki planowane do pozyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat („Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne”).

Dział 710 „Działalność usługowa”

Uwzględniono dotację ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (15.000 zł) na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi oraz wpływy za wynajem powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym (166.000 zł).

Dział 720 „Informatyka ”

Dochody w tym dziale w kwocie 2.394.953 zł pochodzą z planowanej do pozyskania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. „e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych”. Natomiast 40.000 zł to odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na dochody bieżące w wysokości 890.548,07 zł składają się m.in: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie informacji przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (470.045 zł). Planowane dochody z UE na dofinansowanie zadania pn. ”Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu” stanowią: dochody bieżące 377.303,07 zł, dochody majątkowe to 71.029,86 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Dochody z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców (9.851 zł).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 67.006.997 zł z tytułu:

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów (35.438.797 zł),
- podatku od nieruchomości (25.231.000 zł) ,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (1.700.000 zł),
- podatku od środków transportowych (620.000 zł),
- podatku rolnego (154.500 zł),
- podatku leśnego (93.800 zł),
- wpływów z opłat i podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe w tym m.in.: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn ogółem 1.235.000 zł,

- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (900 000 zł),
- wpływów z opłaty skarbowej i targowej (610.000 zł),
- wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (537.800 zł),
- wpływów z pozostałych opłat oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności (486.100 zł).

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody z tytułu subwencji ogólnej: część oświatowa (21.551.648 zł), część wyrównawcza (5.052.666 zł) i część równoważąca (210.878 zł) przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Ponadto zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 15.000,07 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Ujęto dochody w wysokości 3.634.168 zł m.in z tytułu wpływu z opłat za wyżywienie (1.601.233 zł), opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (302.940 zł), (planowane na podstawie wyliczeń własnych) dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (1.301.500 zł) oraz wpłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy (359.895 zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych kwotach dotacji, przekazaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (4.721.251 zł). W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 449.002 zł m.in. z wpływów za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej.

Dział 855 „Rodzina”

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych kwotach dotacji przekazaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (35.753.478 zł). Ponadto ujęto wpłaty za pobyt w żłobkach i klubie dziecięcym (182.000 zł) oraz dochody pozostałe, w tym wpłaty uiszczane przez świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (214.000 zł).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Ujęto dochody bieżące w wysokości 4.865.032 zł, m.in.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.915.000 zł), wpływy z dywidendy (790.032 zł), dochody z tytułu opłat

określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska (150.000 zł) oraz pozostałe dochody (10.000 zł). Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.575.452 zł, gdzie uwzględniono dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektów pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”, „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”, „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej”.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na rok 2018 stanowi kwotę 169.435.836 zł, w tym wydatki bieżące 141.880.299,28 zł oraz wydatki majątkowe 27.555.536,72 zł.

Planowane wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 17.576.937,74 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Zaplanowano wydatki w na wpłatę 2% od kwoty planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych (3.090 zł).

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.131.350 zł m.in. na:

- dopłatę do przejazdów pasażerskich MKS (5.100.000 zł),
- remonty chodników, obiektów mostowych, przepustów drogowych oraz przykanalików i wypustów ulicznych przy kanalizacji deszczowej (955.000 zł),
- utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie ulic, regulacje stanów prawnych gruntów stanowiących drogi gminne, aktualizację ewidencji dróg (1.774.050 zł),
- wynagrodzenia oraz pochodne, w tym dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (107.300 zł),

oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.990.000 zł na zadania:

- Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna (175.000 zł),
- Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM (50.000 zł),
- Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej (400.000 zł),

- Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej od ul. Piaskowej) w Skarżysku - Kamiennej (1.300.000 zł),
- Rozbudowa ul. Torowej (100.000 zł),
- Budowa chodnika w ul. Gorta Roweckiego (50.000 zł),
- Budowa chodnika w ul. 3-Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków) (150.000 zł),
- Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+200 (280.000 zł),
- Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej (120.000 zł),
- Budowa ul. Łąkowej (30.000 zł),
- Budowa parkingu przy ul. Krasieńskiego (185.000 zł),
- Przebudowa chodnika przy ul. Osterwy (pomiędzy ul. Szkolną i Chałubińskiego) (50.000 zł),
- Budowa ul. Langiewicza na odcinku od pętli autobusowej do końca (100.000 zł),

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 4.172.450 zł w szczególności na: zakup energii w nieruchomościach gminnych (1.700.000 zł), wpłaty na fundusz remontowy i remonty w budynkach gminnych (800.000 zł), opłaty za administrowanie (400.000 zł) oraz pozostałe wydatki, w tym: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych, czynności związane z szacunkiem gruntów przeznaczonych do sprzedaży i nabycia, wydatki na opłaty sądowe i notarialne. Planowane wydatki majątkowe wynoszą 6.114.802 zł – uwzględniono wydatki majątkowe na zakup nieruchomości do gminnego zasobu (500.000 zł) i zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne” (5.614.802 zł).

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 720.300 zł na wydatki Centrum Obsługi Inwestora (264.900 zł) oraz wydatki Urzędu Miasta (455.400 zł) m.in.: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (92.500 zł) i wydatki związane z utrzymaniem Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego (310.400 zł).

Dział 720 „Informatyka”

Wydatki bieżące w kwocie 178.000 zł są wydatkami informatycznymi i w szczególności dotyczą transmisji danych i napraw sprzętu komputerowego. Wydatki majątkowe wynoszą 2.789.916 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „e-Skarżysko – rozwój usług elektronicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.466.433,28 zł związane m.in. z:

- funkcjonowaniem urzędu – m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, środki czystości, aktualizację oprogramowania, energię elektryczną i ciepłą, konserwację ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumeratę prasy, szkolenia pracowników, usługi remontowe w budynku Urzędu (11.935.271,26 zł),
- wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (470.045 zł),
- obsługą rady gminy - diety dla radnych, zakup materiałów i usług (369.100 zł),
- promocją gminy (434.950 zł),
- funkcjonowaniem Centrum Obsługi Inwestora oraz pozostałą działalnością (łącznie 1.257.067,02 zł) w tym kwota 512.203,02 zł stanowią wydatki bieżące dotyczące realizacji zadania pn. „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”.

W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 337.366,72 zł na realizację zadań:

- Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu (87.366,72 zł),
- Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku Urzędu Miasta (30.000 zł),
- Wdrożenie systemu zabezpieczeń, szyfrowania i kopii zapasowych (120.000 zł),
- Przebudowa i rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP (100.000 zł).

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach (9.851 zł).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale zaplanowano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej (60.000 zł) na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej. Utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 440.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące w dziale w wysokości 778.240 zł dotyczą w szczególności: ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz badań lekarskich uczestników działań ratowniczych i wydatków przeznaczonych na działalność gminnego zespołu reagowania kryzysowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 310.000 zł są związane z realizacją zadań:

- Zakup rezerwowego źródła zasilania gwarantowanego UPS na potrzeby zarządzania kryzysowego (10.000 zł),

- Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego na osiedlu Przydworcowe (latarnie przy ulicach Zielna i Kossaka) (50.000 zł),
- Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu (250.000 zł).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od obligacji w wysokości 3.812.500 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 1.650.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki bieżące w kwocie 39.648.722 zł zostały zaplanowane na bieżącą działalność w zakresie oświaty, w tym:

- 80101 - szkoły podstawowe – 17.987.587 zł,
 - 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 149.998 zł,
 - 80104 – przedszkola – 8.613.503 zł,
 - 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – 3.646 zł,
 - 80110 - gimnazjum – 4.698.497 zł,
 - 80113 - dowożenie uczniów do szkół – 179.124 zł,
 - 80146 - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 171.872 zł,
 - 80148 – stołówki szkolne – 3.291.859 zł,
 - 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 959.728 zł,
 - 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.839.299 zł,
 - 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół – 272.798 zł,
 - 80195 – pozostała działalność – 1.480.811 zł (w ramach wydatków tego rozdziału będą finansowane między innymi: środki na remonty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, renta wypłacana dla uczennicy, która uległa wypadkowi w szkole, koszty organizacji zawodów sportowych oraz zaplanowano rezerwę na cele oświatowe w wysokości 1.000.000 zł).
- W ramach wydatków bieżących uwzględniono dotacje celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego (4.434.004 zł),

Ponadto w dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 99.000 zł na zadania:

- Wykonanie oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 (15.000 zł),
- Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania i oświetlania awaryjnego wraz z przebudową klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 (42.000 zł),
- Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania i oświetlania awaryjnego wraz z przebudową klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 9 (42.000 zł).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki w kwocie 900.000 zł zaplanowano na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, które pokrywane są z dochodów pozyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to kwota 64.960 zł - zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.002.403 zł w tym: wydatki na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 13.822.403 zł m.in. z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (1.390.000 zł),
- dodatki mieszkaniowe (670.000 zł),
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (3.871.768 zł),
- usługi opiekuńcze (1.964.547 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania (1.686.195 zł)
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.442.278 zł)
- zasiłki stałe (1.384.236 zł).

Wydatki Urzędu Miasta stanowią kwotę 180.000 zł w tym na: dotację przedmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku – Kamiennej (120 000 zł), dotacje z zakresu pomocy społecznej (43 000 zł) oraz zwroty do Urzędu Wojewódzkiego wpływów od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych i celowych (17.000 zł).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.554.119 zł dotyczą zabezpieczenia działalności świetlic szkolnych na terenie Skarżyska Kamiennej, jak również stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendiów o charakterze socjalnym.

Dział 855 „Rodzina”

Zaplanowano wydatki na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 36.452.328 zł m.in. z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze (21.389.850 zł),
- świadczenia rodzinne (14.363.628 zł).

Kwota 1.155.403 zł to wydatki żłobków i klubu dziecięcego. Pozostałe wydatki to m.in.: zwroty do Urzędu Wojewódzkiego wpływów od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, inne wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również wydatki przeznaczone na realizację Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące w kwocie 7.470.150 zł związane m.in. z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód - są to wydatki związane z bieżącymi remontami, konserwacją i modernizacją kanalizacji deszczowej, opłatami za korzystanie z środowiska oraz opracowaniami związanymi z opłatami za kanalizację deszczową (ogółem 645.000 zł),
- gospodarką odpadami – realizacja zadań w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (3.915.000 zł),
- oczyszczaniem miast i wsi - wydatki na sprzątania przystanków, sprzątanie szlaku martyrologii i terenów rekreacyjnych, zakup koszy na śmieci i ławek, nadzór nad pracownikami interwencyjnymi (ogółem 171.000 zł),
- utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek, środków ochrony roślin, narzędzi oraz przegląd i naprawę sprzętu do utrzymania terenów zielonych, wycinką drzew (ogółem 588.950 zł),
- oświetleniem ulic, placów i dróg (1.516.500 zł),
- realizacją zadań określonych w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz.519) - (150.000 zł),
- pozostałą działalnością (483.700 zł) - to m.in. wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt, rozbiórki budynków.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.914.452 zł. zaplanowano na zadania pn.:

- Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek (500.000 zł),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej (148.000 zł),
- Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej (5.912.000 zł),

- Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej (7.852.452 zł),
- Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej (100.00 zł),
- "Bór bezpiecznie i zdrowo" III - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w urządzenia zabawowe dla dzieci, elementy małej architektury oraz elementy siłowni plenerowej (osiedle Bór przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sosnowej) (50.000 zł),
- Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu (ulice Żytnia /Ponurego) (50.000 zł),
- Modernizacja placu zabaw ulica Południowa (istniejący plac zabaw) - plac zabaw w okolicach Miasteczka Ruchu Drogowego (50.000 zł),
- ACTIVE PARK oś. Piłsudskiego III - wyposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w zestaw urządzeń sprawnościowych dla dzieci (ulica Orkana na osiedlu Piłsudskiego) (50.000 zł),
- Poprawienie infrastruktury siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw (teren pomiędzy ulicami Staffa a Sportową) (50.000 zł),
- Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej (30.000 zł),
- Asfaltowe boisko - modernizacja wraz z wykonaniem oświetlenia (ul. Książęca 149) (50.000 zł)
- Dotacja dla osób fizycznych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej – realizacja zadań określonych w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.519) (72.000 zł).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- dotacje podmiotowe:

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej (2.036.000 zł),

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (780.000 zł),

Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej (890.000 zł),

- dotacje na zadania z zakresu kultury dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonionych w drodze konkursu (50.500 zł),
- pozostałe wydatki (6.000 zł).

Dział 926 „Kultura fizyczna”

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.303.500 zł m.in. na dotację przedmiotową na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością zakładu budżetowego Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji (1.718.000 zł), dotacje dla klubów sportowych (380 000 zł) i inne wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowana kwota przychodów, tzw. wolnych środków, wynosi 3.100.000 zł, natomiast planowana kwota rozchodów 2.000.000 zł dotyczy wykupu wyemitowanych obligacji. Kwotę wykupu ujęto zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów, z uwzględnieniem przedterminowego wykupu kwoty 1.300.000 zł w roku 2017.