

Uchwała Budżetowa na rok 2018

Gminy Miasto Pionki

Nr
z dnia 15 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.).

Rada Miasta Pionki uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 76.112.191,00zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 63.089.166,00zł,
b) majątkowe w kwocie 13.023.025,00zł ,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 77.029.191,00zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 63.004.961,00zł
b) majątkowe w kwocie 14.024.230,00zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .
3. Ustala się wydatki majątkowe w 2018 roku zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 917.000,00zł, sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczki w wysokości 803.000,00zł,
b) kredytu w wysokości 114.000,00zł
2. Ustala się przychody w wysokości 3.033.000,00zł , z tytułu:
a) pożyczki w wysokości 803.000,00zł
b) kredytu w wysokości 2.230.000,00zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.116.000,00zł, z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 817.000,00zł
b) wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.299.000,00zł
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w wysokości ustalonej w § 2 ust. 2 z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 917.000,00zł
b) na spłatę pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w wysokości 2.116.000,00zł
- § 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 146.000,00zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 602.000,00 zł
z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 182.000,00zł,
b) na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń z art. 20 Karty Nauczyciela, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 420.000,00zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

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

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:

- dokonywania zmian w ramach tego samego działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MIASTO PIONKI
na rok 2018

Projekt budżetu gminy miasto Pionki na rok 2018 został opracowany na podstawie:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453)
- Informacji Ministra Finansów o projektowanej subwencji ogólnej oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2018 pismo ST3.4750.37.2017 z dn. 12.10.2017r.
- Informacji o przewidywanych w projekcie budżetu Wojewody Mazowieckiego na rok 2018 dotacjach dla gminy miasto Pionki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku oraz pismem Nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 roku.
- Informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Radomiu o projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem z dnia 9 października 2017 Nr DRD-3101/20/17 .
- uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki.
- Zarządzenia Nr 134/2017 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 5 września 2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Dochody i wydatki w projekcie budżetu zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1053 ze zm.).

Przy sporządzaniu projektu budżetu wykorzystano informacje Ministra Finansów o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2018.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły również kalkulacje dochodów i wydatków opracowane przez pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych, których dochody i wydatki znajdują się w budżecie miasta.

Planując budżet na rok 2018 wzięto pod uwagę wykonanie planów dochodów i wydatków za 9 miesięcy roku 2017 uwzględniając zmiany mające wpływ na ich wysokość, zapotrzebowanie poszczególnych jednostek na zakup wyposażenia, usług i remontów, prognozowane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług oraz możliwości finansowe Gminy Miasto Pionki.

DOCHODY

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości **72.112.191,00 zł** i są wyższe o około 4 % od dochodów planowanych na dzień 30.09.2017 roku. Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 63.089.166,00 zł tj. o 3% więcej niż na dzień 30.09.2017 roku. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 13.023.025,00 zł tj. o około 10% więcej niż zaplanowanych na koniec III kwartału 2016 roku.

Na łączną kwotę ujętych w projekcie dochodów miasta składają się:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Dochody własne w wysokości | 34.967.510,00zł |
| 2. Dotacje celowe w wysokości | 26.753.456,00zł |

w tym:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| - dotacje na zadania zlecone | 16.255.051,00zł |
| - dotacje na zadania własne | 10.164.325,00zł, w tym na realizację |
| zadań majątkowych | 8.636.525,00zł |
| 3. Subwencje w wysokości | 14.391.225,00zł |

Planowane dochody przedstawiono w podziale na bieżące i majątkowe, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej (Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej).

Dochody własne:

1. Z tytułu podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości **13.048.175,00 zł.**

Składają się na nie dochody wymienione w poniższej tabeli:

Dochody z podatków i opłat z tego:	13.048.175,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	9 350 000,00
Wpływy z podatku od środków transportu	120 000,00
Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	8 575,00
Podatek leśny	32 100,00
Wpływy z karty podatkowej	6 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
Opłata targowa	250 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	381 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	310 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 600,00
Wpływy z różnych opłat	224 400,00
Dochody za zarząd i wieczyste użytkowanie	87 500,00
Dochody z tytułu opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1 770 000,00
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.750.000,00

W projekcie budżetu na 2018 rok ustalając wysokość podatków i opłat kierowano się poziomem wykonania dochodów planowanym do osiągnięcia w 2017 roku z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych oraz z uwzględnieniem stawek minimalnych w podatku od środków transportowych na 2018 rok ogłoszonego w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do roku 2017.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na 2017 rok wynoszą **14.010.074,00 zł** tj. o ok. 11 % więcej w porównaniu z planowanymi na rok 2017.

Udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,89% i stanowi kwotę 13.660.074,00zł.

Udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% i został przyjęty w wysokości 350.000,00zł tj. na poziomie prognozowanego wykonania roku 2017.

Wskaźnik G na 2017 rok został ustalony na poziomie 1.260,74 zł.

3. Z majątku gminy planuje się osiągnąć dochody w wysokości **7.271.254,00zł**. Składają się na nie wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i komunalnych, w tym komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz gruntów miejskich w kwocie 2.884.754,00 zł. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na poziomie 4.376.500,00zł, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości 3.681.500,00zł tj.:

- nieruchomości położonych przy ul. Radomskiej i Zwoleńskiej za kwotę 297.000,00zł,
- 5-ciu nieruchomości położonych na terenie ZTS Pronit za kwotę 1.869.500,00zł,
- lokalu użytkowego przy ul. Radomskiej za kwotę 215.000,00zł,
- lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym zasobie mieszkaniowym za łączną kwotę 1.300.000,00zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały oszacowane na podstawie przygotowanych wycen oraz operatów szacunkowych.

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego zaplanowano w wysokości 695.000,00zł, w tym dochody z tytułu sprzedaży majątku ruchomego w wysokości 605.000,00zł (sieci gazowych) oraz sprzedaży drewna w wysokości 90.000,00 w ramach prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego.

Ponadto zaplanowano kwotę 10.000,00zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości **638.007,00 zł**, i są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych i innych odpłatnych świadczeń oraz odsetki i wpływy z różnych rozliczeń.

Dotacje celowe

W projekcie budżetu kwoty dotacji zostały przyjęte zgodnie z otrzymanymi pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz porozumieniami i umowami.

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej zaplanowano **16.255.051,00 zł**, tj. na poziomie zbliżonym do zaplanowanych na dzień 30.09.2017 roku.

Dotacje te skierowane są głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Dotacje na zadania własne zaplanowano w wysokości **1.527.800,00 zł**, są to przede wszystkim środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej tj. wypłaty świadczeń dla podopiecznych, pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1.144.700,00zł. Na zadania z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci do lat 5 zaplanowano dotację na w wysokości 400.000,00zł.

Dotacje rozwojowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 4.953.366,00zł na realizację zadań majątkowych, z przeznaczeniem na – Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 431.262,00zł oraz realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze w wysokości 4.522.104,00zł.

Dotacje na realizację zadań w ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego i budżetu państwa oraz funduszy celowych zaplanowano w wysokości **4.017.239,00zł**, w tym:

- na zadania bieżące kwotę 334.080 zł z tytułu realizowanych zadań z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 5.
- na zadania inwestycyjne w wysokości 3.683.159,00zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji w wysokości 470.000,00 zł w zakresie realizacji inwestycji w infrastrukturę sportową oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.213.159,00zł na realizację zadania pn. Likwidacja bomby ekologicznej.

Subwencje

W projekcie budżetu miasta przyjęto wysokość subwencji na podstawie informacji stanowiącej załącznik do pisma Ministra Finansów. Ogólna kwota subwencji z budżetu państwa określona na 2018 rok wynosi **14.391.225,00zł**, tym:

- część wyrównawcza w wysokości 3.907.158,00zł
- część oświatowa w wysokości 10.484.067,00zł.

WYDATKI

W projekcie budżetu miasta na 2018r. wydatki zaplanowano na kwotę **77.029.191,00zł** tj. o około 1% mniej niż na 30.09.2017 roku. Planowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Na **wydatki bieżące** planuje się przeznaczyć kwotę **63.004.961,00zł** tj. 81,8 % wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **14.024.230,00zł** tj. 18,2% planu wydatków ogółem.

Na dotacje z budżetu miasta przeznaczono kwotę **3.464.257,00zł**. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 kwota ta obejmuje dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.443.727,00zł oraz na zadania majątkowe w wysokości 20.530,00zł. W budżecie miasta zaplanowane zostały dotacje bieżące, w tym:

- dla niepublicznego przedszkola w wysokości 75 % kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w kwocie 1.796.000,00zł,
- dla gminnych instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury 654.619,00zł i dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 609.108,00zł;
- dla innych jednostek samorządu terytorialnego – Miasta Radom z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Miasta Pionki w wysokości 4.000,00zł
- dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w ramach konkursów zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w łącznej kwocie 380.000,00zł

Na dotacje celowe w ramach zadań majątkowych zaplanowano 20.530,00zł jako pomoc finansową dla samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie podpisanej umowy o partnerskiej współpracy w realizacji projektu z zakresu e-administracji i geoinformacji.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w wysokości **442.137,00zł**, na prowizję od planowanego kredytu na sfinansowanie deficytu roku 2018 oraz przejściowego deficytu oraz na zapłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek, kredytu, a także odsetek od wyemitowanych obligacji.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 26.263.999zł, które stanowią 41,69 % wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 36.740.962zł przeznaczono na bieżącą działalność gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

Udział niektórych działów w wydatkach bieżących budżetu miasta przedstawia się następująco:

- wydatki w dziale 852 i 855 Opieka społeczna oraz Rodzina – 21.104.672,00zł, tj. 33,50%
- wydatki w dziale 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.113.924,00zł, tj. 31,93%,
- wydatki w dziale 750 Administracja publiczna – 6.885.390,00zł, tj. 10,93%.
- wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.040.699,00zł, tj. 6,42%.

W ramach wydatków bieżących na 2018 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **16.255.051,00zł**.

Z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 310.000zł, które w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w dziale 851.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano środki w wysokości 72.000,00zł, które przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w rozdziale 90019.

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 748.000,00 zł, które stanowią 0,98% wydatków ogółem, w tym:

- **rezerwa celowa** związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 182.000,00zł, tj. w wysokości zgodnej z postanowieniami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym,
- **rezerwa celowa** – na wypłaty świadczeń emerytalno- rentowych, świadczeń z art. 20 Karty Nauczyciela, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 420.000,00zł tj. 0,55% wydatków ogółem,
- **rezerwa ogólna** w wysokości 146.000,00 zł tj. 0,19% wydatków ogółem,

Na wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości **14.024.230,00zł**, tj. o około 20% mniej niż na dzień 30.09.2017 roku. Zadania majątkowe na rok 2018 przedstawia tabela Nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

W dziale 600 – kwotę 1.390.000,00 zł na wydatki związane z budową ulic Sportowej i Sikorskiego,

W dziale 700 – kwotę 4.016.450,00zł na wydatki związane z realizacją zadania Likwidacja bomby ekologicznej,

W dziale 710 – kwotę 380.530,00zł, z tego: kwotę 360.000,00zł na wydatki związane z wykupem gruntów pod budowę cmentarza komunalnego oraz kwotę 20.530,00zł na dofinansowanie projektu realizowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;

W dziale 750 – kwotę 40.000,00zł na zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby telewizji lokalnej.

W dziale 754 – kwotę 54.760,00zł na zakup urządzenia prądotwórczego w ramach bezpieczeństwa publicznego.

W dziale 801 – kwotę 117.000,00 zł na modernizację budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 5 w zakresie bezpieczeństwa p.poż (zalecenia wynikające z decyzji PPS) tj. budowę drogi pożarowej wraz z placem manewrowym przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz montaż oświetlenia awaryjnego na wszystkich kondygnacjach w budynku Szkoły Podstawowej nr 5

W dziale 852 – kwotę 10.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.

W dziale 900 – kwotę 827.078,00zł na realizację inwestycji w ramach czynów społecznych- budżetu obywatelskiego oraz budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W dziale 921 – kwotę 200.000,00zł na wykonanie odwodnienia budynku CAL.

W dziale 926 – kwotę 6.988.412,00 zł na : kontynuację zadania inwestycyjnego - budowę kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego na stadionie w wysokości 943.308,00zł oraz modernizację infrastruktury nad Stawem Górnym w wysokości 6.045.104,00zł.

Źródłem finansowania w/w inwestycji mają być środki własne w wysokości 4.526.414,00zł, oraz : dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 470.000,00zł ((na kompleks lekkoatletyczny i boisko piłkarskie), środki z budżetu unii europejskiej w wysokości

4.953.366,00zł (na rewitalizację „Stawu Górnego „), dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.213.159,00zł (na likwidację bomby ekologicznej II część zadania trzyletniego) oraz środki pochodzące z kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 917.000,00zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku przyjętych w projekcie budżetu planowanych kwot dochodów i wydatków powstał **deficyt** budżetu w wysokości **917.000,00zł**, który planuje się pokryć środkami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 803.000,00zł (na likwidację bomby ekologicznej II część zadania trzyletniego) oraz kredytu w wysokości 114.000,00zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 3.033.000,00zł w tym: kredyt w wysokości 2.230.000,00zł oraz pożyczka w wysokości 803.000,00zł (na likwidację bomby ekologicznej II część zadania trzyletniego).

Rozchody zaplanowano w wysokości 2.116.000,00zł w tym: kwotę 817.000,00zł na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, oraz kwotę 1.299.000,00zł na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011. Spłatę zobowiązań planuje się z kredytu.

Poziom planowanych rozchodów uzależniony jest od nadwyżki operacyjnej wypracowanej w latach 2015 – 2017. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w roku 2018 wynosi 10,33% w stosunku do dochodów planowanych za III kw. 2017r. i 10,51% w stosunku do dochodów planowanych do wykonania w 2016r., natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2018 rok wynosi 3,35% i spełnia wymogi art. 243.

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Tabela Nr 1

do projektu Uchwały budżetowej Nr

z dnia

**Plan dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 979 004,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 004,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	1 160 004,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 701 000,00
		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	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	152 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 689,00
		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	139 639,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 912,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 912,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 668 356,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 014 282,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 907,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 237 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 010 074,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 660 074,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	14 391 225,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 484 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 484 067,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 907 158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 907 158,00
801			Oświata i wychowanie	1 179 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 170 780,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 600,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 080,00
	80110		Gimnazja	2 750,00
		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	2 750,00
852			Pomoc społeczna	1 783 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	438 000,00
		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	438 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	105 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

		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	63 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 000,00
	85216		Zasiłki stałe	341 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	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	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
855			Rodzina	15 809 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 315 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 315 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 288 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 240 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 752 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	151 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 600,00
	92195		Pozostała działalność	15 600,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
926			Kultura fizyczna	140 100,00
	92601		Obiekty sportowe	140 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			bieżące	razem:
				63 089 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	90 000,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 509 659,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 509 659,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 681 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	605 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 213 159,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 262,00
		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	431 262,00
	90002	Gospodarka odpadami	431 262,00
		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	431 262,00
	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	431 262,00
926		Kultura fizyczna	4 992 104,00
		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	4 522 104,00
	92601	Obiekty sportowe	4 992 104,00
		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	4 522 104,00
	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	4 522 104,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00
majątkowe			razem: 13 023 025,00
		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	4 953 366,00
Ogółem:			76 112 191,00
		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	4 953 366,00

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

**Plan wydatków w podziale na bieżące i majątkowe
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w złotych	
					Z tego	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	300,00	300,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	300,00	0,00
020			Leśnictwo	73 800,00	73 800,00	0,00
	2001		Gospodarka leśna	73 800,00	73 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	900,00	0,00
600			Transport i łączność	1 949 086,00	559 086,00	1 390 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	126,00	126,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 160,00	1 160,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 821 800,00	431 800,00	1 390 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	26 000,00	26 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 781 387,00	3 764 937,00	4 016 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 437 885,00	1 421 435,00	4 016 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	275 000,00	275 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	214 000,00	214 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarow i uslug (VAT).	45 000,00	45 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob fizycznych	563 000,00	563 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	4 016 450,00	0,00	4 016 450,00
	70095		Pozostala dzialalnosc	2 343 502,00	2 343 502,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	86 200,00	86 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	15 500,00	15 500,00	0,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 030,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	27 000,00	27 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	311 000,00	311 000,00	0,00
		4270	Zakup uslug remontowych	36 000,00	36 000,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00
710			Dzialalnosc uslugowa	825 565,00	445 035,00	380 530,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	391 035,00	391 035,00	0,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	450,00	450,00	0,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	377 040,00	377 040,00	0,00
	71035		Cmentarze	414 000,00	54 000,00	360 000,00
		4430	Rozne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budgetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
	71095		Pozostala dzialalnosc	20 530,00	0,00	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	20 530,00	0,00	20 530,00
750			Administracja publiczna	6 925 390,00	6 885 390,00	40 000,00
	75011		Urzedy wojewodzkie	139 639,00	139 639,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	99 000,00	99 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	2 439,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	7 200,00	7 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 100,00	272 100,00	0,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	252 600,00	252 600,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup uslug remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
	75023		Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 758 221,00	5 758 221,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	15 000,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 611 167,00	3 611 167,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 350,00	278 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 530,00	661 530,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 359,00	85 359,00	0,00
		4140	Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	50 306,00	50 306,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	170 000,00	170 000,00	0,00

		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 409,00	78 409,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	306 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350 769,00	350 769,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 760,00	194 760,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,00	15 845,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 729,00	35 729,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 092,00	5 092,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	58 661,00	58 661,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 936,00	18 936,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	653,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772,00	772,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 912,00	3 912,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 912,00	3 912,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 910,00	139 150,00	54 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 150,00	116 150,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	67 760,00	13 000,00	54 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 760,00	0,00	54 760,00
757			Obsługa długu publicznego	442 137,00	442 137,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	442 137,00	442 137,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	437 137,00	437 137,00	0,00
758			Różne rozliczenia	748 000,00	748 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	748 000,00	748 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	748 000,00	748 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 412 361,00	19 295 361,00	117 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 724 913,00	7 607 913,00	117 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 274,00	20 274,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 253 119,00	5 253 119,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 140,00	368 140,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 478,00	897 478,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 189,00	120 189,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	76 800,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	113 700,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 463,00	256 463,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	7 550,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 926,00	161 926,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	373,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 804,00	112 804,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	9 860,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 760,00	20 760,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959,00	2 959,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	970,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 035 891,00	6 035 891,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 572,00	15 572,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 159,00	3 111 159,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 174,00	199 174,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 771,00	521 771,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 961,00	71 961,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	246 600,00	246 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	14 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 310,00	52 310,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 850,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 494,00	184 494,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 866 291,00	2 866 291,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 962,00	8 962,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 478,00	1 888 478,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 380,00	115 380,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 743,00	270 743,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 569,00	45 569,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 750,00	58 750,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	49 240,00	49 240,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 650,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 779,00	92 779,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 776,00	41 776,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253,00	1 253,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 546,00	12 546,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 005,00	19 005,00	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	757 517,00	757 517,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 000,00	476 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 230,00	187 230,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 654,00	18 654,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 971,00	31 971,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 575,00	4 575,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 230,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 880,00	2 880,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 480,00	3 480,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 280,00	5 280,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	9 280,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 577,00	14 577,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 300 274,00	1 300 274,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 304,00	963 304,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 877,00	54 877,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 750,00	171 750,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 479,00	24 479,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 250,00	14 250,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	3 950,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 264,00	45 264,00	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	161 232,00	161 232,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 347,00	109 347,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 552,00	20 552,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 929,00	2 929,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	735,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 251,00	1 251,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 030,00	5 030,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 460,00	1 460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 673,00	7 673,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	362 541,00	362 541,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 133,00	82 133,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 423,00	6 423,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 223,00	15 223,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 170,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 512,00	171 512,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	630,00	630,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	345 000,00	345 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 700,00	5 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 300,00	304 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 849 849,00	4 839 849,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	327 000,00	327 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	327 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	438 000,00	438 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 844,00	284 844,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 218,00	55 218,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 491,00	7 491,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 847,00	20 847,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	109 600,00	109 600,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 100,00	109 100,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 500,00	550 500,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 000,00	533 000,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	435 000,00	435 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	435 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	369 500,00	369 500,00	0,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 000,00	369 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 639 083,00	1 629 083,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 772,00	1 183 772,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 874,00	87 874,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 822,00	192 822,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 460,00	17 460,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 981,86	21 981,86	0,00
		4260	Zakup energii	32 600,00	32 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 740,00	6 740,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 333,14	30 333,14	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	756 516,00	756 516,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 415,00	12 415,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 742,00	556 742,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 328,00	40 328,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 269,00	98 269,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 095,00	9 095,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,02	1 049,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 317,98	23 317,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	170 000,00	170 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	53 150,00	53 150,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 035,00	226 035,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	226 035,00	226 035,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 900,00	71 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 119,00	18 119,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 978,00	11 978,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	852,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	34 500,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	818 563,00	818 563,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	718 563,00	718 563,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 783,00	1 783,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 145,00	520 145,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 570,00	50 570,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 586,00	94 586,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 480,00	13 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 249,00	28 249,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00
855			Rodzina	16 264 823,00	16 264 823,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 315 000,00	9 315 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 175 275,00	9 175 275,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	85 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 234,00	8 234,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 406,00	16 406,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	2 337,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 583,85	7 583,85	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 735 760,00	5 735 760,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 360,00	117 360,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 952,00	8 952,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 686,00	348 686,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00	1 743,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 834,85	7 834,85	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 839,00	51 839,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	37 440,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 210,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 050,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	1 003,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,34	100,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	539 984,00	539 984,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 458,00	309 458,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 043,00	26 043,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 037,00	60 037,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 260,00	7 260,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 750,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	52 800,00	52 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 100,00	28 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 486,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	56 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	22 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 867 777,00	4 040 699,00	827 078,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 400 777,00	1 873 699,00	527 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 634,00	43 634,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00	3 601,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 158,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 262,00	0,00	431 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 816,00	0,00	95 816,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	455 000,00	455 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 000,00	351 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 000,00	393 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	72 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 196 000,00	896 000,00	300 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 000,00	167 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 374 327,00	2 174 327,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 619,00	654 619,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	654 619,00	654 619,00	0,00
	92116		Biblioteki	609 108,00	609 108,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 108,00	609 108,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 110 600,00	910 600,00	200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 800,00	484 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	36 800,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600,00	88 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	8 910 969,00	1 922 557,00	6 988 412,00
	92601		Obiekty sportowe	8 710 969,00	1 722 557,00	6 988 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 165,00	639 165,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 964,00	35 964,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 055,00	116 055,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 560,00	16 560,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 213,00	20 213,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 308,00	0,00	943 308,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 104,00	0,00	4 522 104,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00
Wydatki razem:				77 029 191,00	63 004 961,00	14 024 230,00

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						w złotych	
				rok budżetowy 2018	dochody własne jst	kredyty	pożyczki	dofinansowanie	źródło dofinansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
2	3	4	5	7	8	9	10	9	10	11	
600	60016	6050	Projekt i budowa ulicy Sikorskiego	650 000,00	650 000,00						
600	60016	6050	Budowa ulicy Sportowej	740 000,00	740 000,00	0,00					
700	70005	6050	600 Likwidacja bomby ekologicznej II	4 016 159,00							
710	71035	6060	700 Zakup gruntów pod cmentarz			0,00		0,00		Urząd Miasta	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	360 000,00		0,00		803 000,00	NFOŚiGW	Urząd Miasta	
754	75495	6060	710 Zakup agregatu prądotwórczego	20 530,00	20 530,00			0,00		Urząd Miasta	
801	80101	6050	754 Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Stycznia	380 530,00	380 530,00	0,00		0,00		Urząd Miasta	
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Stycznia - wykonanie oświetlenia awaryjnego	54 760,00	54 760,00	0,00		0,00		PSP 1	
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Targowej - wykonanie oświetlenia awaryjnego i modernizacja dachu	15 000,00	15 000,00			0,00		PSP 1	
852	85219	6060	801 Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	72 000,00	72 000,00					PSP 5	
900	90002	6059	852 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00		MOPS	
900	90095	6050	Czynny społeczny - budżet obywatelski.	95 816,00	95 816,00	0,00		0,00		Urząd Miasta	
921	92195	6050	900 Odwodnienie budynku CAL	431 262,00				431 262,00	RPO WM	Urząd Miasta	
926	92601	6050	921 Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany	396 000,00	396 000,00	0,00		0,00		Urząd Miasta	
926	92601	6057	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	923 078,00	491 816,00	0,00		431 262,00		Urząd Miasta	
		6059		200 000,00	200 000,00			0,00		Urząd Miasta	
				943 308,00	473 308,00	0,00		0,00	MSiT	Urząd Miasta	
				4 522 104,00				4 522 104,00	PRO WM	Urząd Miasta	
				1 523 000,00	1 409 000,00	114 000,00					
				6 988 412,00	1 882 308,00	114 000,00					
				14 079 939,00	4 526 414,00	114 000,00	0,00	803 000,00	x	x	

Źródła dofinansowania:

środki unijne	9 553 525,00
dotacja z MSiT	4 953 366,00
dotacja NFOŚiGW	470 000,00
Kredyt	3 213 159,00
Pożyczka	114 000,00
	803 000,00

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

**Projekt planu dotacji na 2018r.
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>			
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			20 530,00
801	80101	2310	Urząd Miasta Radom	1 000,00		
801	80104	2310	Urząd Miasta Radom	2 000,00		
801	80110	2310	Urząd Miasta Radom	1 000,00		
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	654 619,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	609 108,00		
			Razem	1 267 727,00	0,00	20 530,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			10 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <u>Niepubliczne przedszkole</u>	1 320 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <u>Niepubliczne przedszkole</u>	476 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			15 000,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			30 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			50 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			15 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			60 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			200 000,00
			Razem	1 796 000,00	0,00	380 000,00
OGÓŁEM				3 063 727,00	0,00	400 530,00

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody / Dochody						Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017r.
			ogółem	Źródła dochodów w	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku		
					dotacje z budżetu****	w tym:						
						§ 265	na inwestycje					
1	2		4	5	6	7	8	9			11	
I.	Zakłady budżetowe										X	
	z tego:											
	1 Zakład Usług Komunalnych	2 500,00	3 958 700,00	0,00			3 958 652,59			2 547,41	X	
	Ogółem	2 500,00	3 958 700,00	0,00	0,00	0,00	3 958 652,59	0,00	0,00	2 547,41		

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223
na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody / Dochody					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r. w złotych
			ogółem	Źródła dochodów w	dotacje z budżetu* **	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2		4	5	6	7	8	9	11		
I.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych				X	X			X		
	z tego:										
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	333 900,00		X	X		333 900,00	X	0,00	
	Ogółem	0,00	333 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 900,00	0,00	0,00	

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik