

Zarządzenie Nr 133/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miasta Pionki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2019 rok i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

BURMISTRZ MIASTA PIONKI

zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta Pionki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami, w której:

- dochody budżetowe ustalono w wysokości 77.525.474,05zł,
- wydatki budżetowe ustalono w wysokości 79.173.474,05zł,
- deficyt budżetu ustalono w wysokości 1.648.000,00 zł,
- przychody ustalono w wysokości 4.692.063,00zł,
- rozchody ustalono w wysokości 3.044.063,00zł.

§ 2. Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2030 wraz z załącznikami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Uchwała Budżetowa na rok 2019
Gminy Miasto Pionki
 Nr.....
 z dnia 2018 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 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Rada Miasta Pionki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 77.525.474,05zł,
 z tego :

- a) bieżące w kwocie 64.792.167,45zł,
 - b) majątkowe w kwocie 12.733.306,60zł ,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 79.173.474,05zł
 z tego :

- a) bieżące w kwocie 64.429.996,90zł
 - b) majątkowe w kwocie 14.743.477,15zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Ustala się wydatki majątkowe w 2019 roku zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.648.000,00zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) pożyczki w wysokości 250.000,00zł,
- b) obligacji komunalnych w wysokości 1.398.000,00zł

2. Ustala się przychody w wysokości 4.692.063,00zł , z tytułu:

- a) pożyczki w wysokości 250.000,00zł
- b) obligacji komunalnych w wysokości 1.398.000,00zł
- c) kredytu w wysokości 3.044.063,00zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.044.063,00zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 907.063,00zł
- b) wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.447.000,00zł,
- c) spłaty kredytów w kwocie 690.000,00zł

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 1.648.000,00zł
- b) na spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych z lat ubiegłych w wysokości 3.044.063,00zł

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 115.500,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 495.563,00 zł

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 174.000,00zł,

b) na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń z art. 20 Karty Nauczyciela, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 321.563,00zł.

§ 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. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w załączniku nr 2 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

SKARBNIE MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MIASTO PIONKI**

na rok 2019

Projekt budżetu gminy miasto Pionki na rok 2019 został opracowany na podstawie:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530)
- 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 ST3.4750.41.2018 z dn. 12.10.2018r.
- 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.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku oraz pismem Nr FIN-I.3111.24.23.2018 A z dnia 25 października 2018 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 26 września 2018 roku Nr DRD-3112/17/18.
- 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 110/2018 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 12 września 2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dochody i wydatki w projekcie budżetu zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Przy sporządzaniu projektu budżetu wykorzystano informacje Ministra Finansów o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2019.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły również kalkulacje dochodów i wydatków opracowane przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe.

Planując budżet na rok 2019 wzięto pod uwagę wykonanie planów dochodów i wydatków za 9 miesięcy roku 2018 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 **77.525.474,05 zł** tj. na poziomie zbliżonym do dochodów planowanych na dzień 30.09.2018 roku. Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 64.792.167,45 zł tj. o około 0,5 % mniej niż na dzień 30.09.2018 roku. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 12.773.306,60 zł tj. o około 4,7% więcej niż zaplanowanych na koniec III kwartału 2018 roku.

Na łączną kwotę ujętych w projekcie dochodów miasta składają się:

1. Dochody własne w wysokości 35.507.634,45zł

2. Dotacje celowe w wysokości 27.097.078,60zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone 14.522.217,00zł

- dotacje na zadania własne 12.574.861,60zł, w tym na realizację

zadań majątkowych 10.570.036,60zł

3. Subwencje w wysokości 14.920.761,00zł

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

Dochody własne:

1. Z tytułu podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości **13.801.405,00 zł**.

Składają się na nie dochody wymienione w poniższej tabeli:

Dochody z podatków i opłat z tego:	13.801.405,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	9 230 000,00
Wpływy z podatku od środków transportu	132 900,00
Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	8 775,00
Podatek leśny	32 130,00
Wpływy z karty podatkowej	7 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
Opłata targowa	250 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	381 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	315 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 500,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	335 000,00
Wpływy z różnych opłat	226 100,00
Dochody za zarząd i wieczyste użytkowanie	87 000,00
Dochody z tytułu opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	2 581 000,00
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 551 000,00

W projekcie budżetu na 2019 rok ustalając wysokość podatków i opłat kierowano się poziomem wykonania dochodów planowanym do osiągnięcia w 2018 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 2019 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 skarbowa zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do roku 2018.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na 2019 rok wynoszą **15.950.441,00 zł** tj. o ok. 12,7 % więcej w porównaniu z planowanymi na rok

2018. Udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,08% i stanowi kwotę 15.600.441,00zł.

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 2018.

Wskaźnik G na 2019 rok został ustalony na poziomie 1.349,79 zł.

3. Z majątku gminy planuje się osiągnąć dochody w wysokości **4.668.270,00zł**. Składają się na nie wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i komunalnych, w tym komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz gruntów miejskich w kwocie 2.505.000,00zł. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na poziomie 2.163.270,00zł, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości 2.058.270,00zł tj.:

- nieruchomości położonych przy ul. Radomskiej, Zwoleńskiej i Wspólnej za kwotę 513.270,00zł,
- 5-ciu nieruchomości położonych na terenie ZTS „Pronit” za kwotę 865.000,00zł,
- lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym zasobie mieszkaniowym za łączną kwotę 680.000,00zł.

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

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 100.000,00zł, w tym dochody z tytułu sprzedaży majątku ruchomego w wysokości 10.000,00zł raz sprzedaży drewna w wysokości 90.000,00 w ramach prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego.

Ponadto zaplanowano kwotę 5.000,00zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

4. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości **1.087.518,45 zł**, 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 **14.522.217,00 zł**, tj. na poziomie niższym o około 13% od zaplanowanych na dzień 30.09.2018 roku. Dotacje te skierowane są głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Dotacje na zadania własne zaplanowano w wysokości **1.567.800,00 zł**, w tym

- 1.057.800,00zł 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,
- 510.000,00zł na zadania z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci do lat 5.

Dotacje celowe na realizację zadań ze współudziałem środków unijnych zaplanowano w wysokości 9.654.222,73zł na:

- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wydatków bieżących projektu pn. „Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową” w wysokości 102.025,00zł
- realizację projektu pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” w wysokości 4.273.827,94zł,
- realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze w wysokości 5.278.369,79zł.

Dotacje na realizację zadań w ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego i budżetu państwa oraz funduszy celowych zaplanowano w wysokości **1.352.838,80zł**, w tym:

- na zadania bieżące kwotę 335.000,00 zł z tytułu realizowanych zadań z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 5.
- na zadania inwestycyjne w wysokości 1.017.838,87zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. w Pionkach”.

Subwencje

W projekcie budżetu miasta przyjęto wysokość subwencji na podstawie informacji stanowiącej załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 roku. Ogólna kwota subwencji z budżetu państwa określona na 2019 rok wynosi **14.920.761,00zł**, tym:

- część wyrównawcza w wysokości 4.206.841,00zł
- część oświatowa w wysokości 10.713.920,00zł.

WYDATKI

W projekcie budżetu miasta na 2019r. wydatki zaplanowano na kwotę **79.173.474,05zł** tj. o około 8% mniej niż na 30.09.2018 roku. Planowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę **64.429.996,90zł** tj. 81,38 % wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **14.743.477,15zł** tj. 18,62% planu wydatków ogółem.

Na dotacje na realizację zadań bieżących w budżecie miasta przeznaczono kwotę **3.481.700,00zł.**, w tym dla:

- dla niepublicznego przedszkola w wysokości 75 % kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w kwocie 1.870.000,00zł,
- dla gminnych instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury 750.000,00zł i dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 630.000,00zł;
- dla innych jednostek samorządu terytorialnego – Miasta Radom z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Miasta Pionki w wysokości 18.700,00zł
- 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 213.000,00zł

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w wysokości **720.000,00zł**, na prowizję od planowanych kredytów na sfinansowanie deficytu i przejściowego deficytu roku 2019

oraz na zapłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości **28.858.128,00zł**, które stanowią 45,03 % wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **31.370.168,90zł** 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 – 19.383.325,00zł, tj. 30,09%
- wydatki w dziale 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 21.987.486,54zł, tj. 34,13%,
- wydatki w dziale 750 Administracja publiczna – 7.217.995,64zł, tj. 11,21%.
- wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.841.113,84zł, tj. 7,52%.

W ramach wydatków bieżących na 2019 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **14.522.217,00zł**.

Z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 315.000zł, które w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w dziale 851.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się dochody i wydatki w dziale 900 rozdziale 90002 wysokości 2.551.000,00zł

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano środki w wysokości 60.000,00zł, które przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w rozdziale 90019.

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 611.063,00 zł, które stanowią 0,78% wydatków ogółem, w tym:

- **rezerwa celowa** związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 174.000,00zł, 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 321.563,00zł tj. 0,41% wydatków ogółem,

- **rezerwa ogólna** w wysokości 115.500,00 zł tj. 0,15% wydatków ogółem,

Na wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości **14.743.477,15zł**, tj. o około 27% mniej niż zaplanowane na dzień 30.09.2018 roku. Zadania majątkowe na rok 2019 przedstawia tabela Nr 2a do projektu uchwały budżetowej. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w:

- dziale 600 – kwotę 140.000,00 zł na wydatki związane z przebudową ulicy Koziennickiej i Mickiewicza jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego,
- W dziale 700 – kwotę 1.372.298,59zł, z tego na wydatki związane z realizacją zadania Likwidacją bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit SA w Pionkach kwotę 1.272.298,59zł oraz regulacje własności gruntów pod budowę ulic kwotę 100.000,00zł,
- dziale 750 – kwotę 30.000,00zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UM
- dziale 754 – kwotę 15.000,00zł na zakup urządzeń do monitoringu miejskiego.
- dziale 801 – kwotę 850.000,00 zł na modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 – przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia.
- dziale 853 – kwotę 500.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków w związku ze zwrotem dotacji na realizację projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki.
- dziale 900 – kwotę 5.024.776,70zł na realizację projektu pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”.
- dziale 921 – kwotę 180.000,00zł na modernizację dachu na budynku Centrum Aktywności Lokalnej.
- dziale 926 – kwotę 5.810.204,38 zł na realizację projektu pn. Modernizacja Infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze.

Na dotacje celowe w ramach zadań majątkowych zaplanowano 221.197,48zł, w tym:

- w dziale 600 dla Województwa Mazowieckiego jako pomoc finansowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 787, na odcinku od km1+488 do km 2+387 ulicy Koziennickiej i ul. Mickiewicza w Pionkach, na terenie gminy miasta Pionki w wysokości 220.000,00zł

- w dziale 710 dla samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie podpisanej umowy o partnerskiej współpracy w realizacji projektu z zakresu e-administracji i geoinformacji w wysokości 1.197,48zł.

Źródłem finansowania w/w inwestycji mają być środki własne w wysokości 2.525.440,55zł, środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.704.149,58zł, dotacja z budżetu państwa 848.048,15zł, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.017.838,87zł oraz środki pochodzące z obligacji komunalnych w wysokości 1.398.000,00zł i pożyczki wysokości 250.000,00zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku przyjętych w projekcie budżetu planowanych kwot dochodów i wydatków powstał **deficyt** budżetu w wysokości **1.648.000,00zł**, który planuje się pokryć środkami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 250.000,00zł oraz kredytu w wysokości 1.398.000,00zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 4.692.063,00zł w tym: kredyt w wysokości 3.044.063,00zł, emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.398.000,00zł oraz pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 250.000,00zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 3.044.063,00zł w tym: kwotę 907.063,00zł na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, spłatę rat kredytów w wysokości 690.000,00zł oraz kwotę 1.447.000,00zł na wykup obligacji komunalnych. Spłatę zobowiązań planuje się finansować kredytem.

Poziom planowanych rozchodów uzależniony jest od nadwyżki operacyjnej wypracowanej w latach 2016 – 2018. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w roku 2019 wynosi 10,31% w stosunku do dochodów planowanych za III kw. 2018r. i 10,92% w stosunku do dochodów planowanych do wykonania w 2016r., natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2019 rok wynosi 4,83% i spełnia wymogi art. 243.

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Plan dochodów w podziale na bieżące i majątkowe na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	100,00
	02001		Gospodarka leśna	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 683 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 000,00
		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	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 820 000,00
		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	1 720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
750			Administracja publiczna	154 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 251,00
		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	149 201,00
		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)	5 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 896,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 896,00
		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	3 896,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 552 846,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		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	6 846 275,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 900,00
		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	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 333 730,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		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	4 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		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	15 950 441,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 600 441,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	14 920 761,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 713 920,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 713 920,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 206 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 206 841,00
801			Oświata i wychowanie	1 282 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 271 370,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	335 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00
852			Pomoc społeczna	1 836 945,00
			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	102 025,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 900,00
		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	525 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 500,00
		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)	41 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 500,00
		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)	350 000,00
	85216		Zasiłki stałe	325 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 500,00
		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)	258 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 220,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 220,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 800,00
	85295		Pozostała działalność	102 025,00
			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	102 025,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 869,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 156,00
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	14 135 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 718 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

		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	7 696 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 788 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		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	5 682 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	346 000,00
		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	346 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	218 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	65 000,00
		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	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 807 778,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 278,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 278,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 551 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 551 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		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	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	158 500,00
		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	156 900,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 100,00
	92195		Pozostała działalność	14 100,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	159 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				64 792 167,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 025,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	90 000,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 091 108,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 091 108,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 058 270,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 017 838,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 273 827,94
			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	4 273 827,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 273 827,94
			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	4 273 827,94
		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	4 273 827,94
926			Kultura fizyczna	5 278 369,79
			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	5 278 369,79
	92601		Obiekty sportowe	5 278 369,79

			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	5 278 369,79
		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	4 430 321,64
		6259	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	848 048,15
majątkowe razem:				12 733 306,60
			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	9 552 197,73
Ogółem:				77 525 474,05
			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	9 654 222,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Plan wydatków w podziale na bieżące i majątkowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	0,00
	01030		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	51 600,00	51 600,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	51 600,00	51 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	0,00
500			Handel	148 000,00	148 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00
600			Transport i łączność	869 286,00	509 286,00	360 000,00
	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	360 126,00	126,00	360 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00
	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	372 000,00	372 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	36 000,00	36 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 886 162,59	3 513 864,00	1 372 298,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 324 833,59	952 535,00	1 372 298,59
		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	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 298,59	0,00	1 272 298,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 561 329,00	2 561 329,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 275,00	93 275,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 232,00	17 232,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	311 000,00	311 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 032 692,48	431 495,00	601 197,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	325 495,00	325 495,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	706 000,00	106 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	0,00	1 197,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu	1 197,48	0,00	1 197,48
750			Administracja publiczna	7 247 995,64	7 217 995,64	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 201,00	149 201,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00	17 190,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,00	5 561,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 100,00	273 100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 600,00	252 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 357 515,00	6 327 515,00	30 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211 827,00	4 211 827,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 500,00	291 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 107,00	706 107,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 638,00	105 638,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	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	83 943,00	83 943,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	305 552,64	305 552,64	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	198 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	3 610,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	62 627,00	62 627,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 905,00	6 905,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	5 030,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 896,00	3 896,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 896,00	3 896,00	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	904,00	904,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	179 810,00	164 810,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 610,00	127 610,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4360	Oplaty 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	7 000,00	7 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	40 200,00	25 200,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15 000,00	0,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	720 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	611 063,00	611 063,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	611 063,00	611 063,00	0,00
		4810	Rezerwy	611 063,00	611 063,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 867 512,54	21 017 512,54	850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 541 847,00	10 691 847,00	850 000,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 048,00	18 048,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 526 527,00	7 526 527,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 543,00	506 543,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 520,00	1 310 520,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 803,00	190 803,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	114 200,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 950,00	29 950,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	7 350,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	135 850,00	135 850,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 928,00	6 928,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	29 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 918,00	314 918,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 960,00	10 960,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 767,00	222 767,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00	622,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 788,00	161 788,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 545,00	15 545,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 640,00	29 640,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 235,00	4 235,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 017,00	7 017,00	0,00
80104			Przedszkola	6 547 600,00	6 547 600,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 174,00	37 174,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 805,00	3 143 805,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 643,00	270 643,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 247,00	553 247,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 228,00	79 228,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 740,00	127 740,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	335 000,00	335 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 700,00	33 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 943,00	172 943,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 390,00	3 390,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 800,00	4 800,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00	2 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00
80110			Gimnazja	1 104 843,00	1 104 843,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	500,00	500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 264,00	6 264,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 180,00	569 180,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 724,00	95 724,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 640,00	108 640,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 483,00	15 483,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00

		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,00	2 876,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	6 350,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 651,00	29 651,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 580,00	78 580,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	18 223,00	18 223,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	608 780,00	608 780,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	340 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 377,00	193 377,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080,00	16 080,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00	35 750,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 131,00	5 131,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 442,00	12 442,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 282 502,00	1 282 502,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 956,00	1 956,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 337,00	956 337,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 717,00	59 717,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 952,00	169 952,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 232,00	24 232,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	16 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 208,00	45 208,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania	68 675,00	68 675,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 638,00	47 638,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636,00	4 636,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,00	9 294,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	1 217,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 124,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 266,00	2 266,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	409 718,54	409 718,54	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	97 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 766,54	197 766,54	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	1 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	702,00	702,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	325 000,00	325 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 700,00	5 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	309 300,00	309 300,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
	85195		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
852			Pomoc społeczna	4 796 421,00	4 796 421,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 900,00	525 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	8 320,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 230,00	3 230,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	45 000,00	45 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	44 500,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	517 500,00	517 500,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych	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	360 000,00	360 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	335 500,00	335 500,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	333 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 632 930,00	1 632 930,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 663,00	1 159 663,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 044,00	195 044,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 677,00	21 677,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,03	28 800,03	0,00
	4260	Zakup energii	34 400,00	34 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	6 120,00	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	30 925,97	30 925,97	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	732 966,00	732 966,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 198,00	539 198,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 355,00	91 355,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	6 550,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,80	949,80	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,20	23 713,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 800,00	125 800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 800,00	125 800,00	0,00
85295		Pozostała działalność	179 325,00	179 325,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	33 200,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 532,00	39 532,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 439,00	7 439,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 808,00	6 808,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	1 281,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 836,00	12 836,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 414,00	2 414,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 878,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	353,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 050,00	24 050,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 525,00	4 525,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 025,66	231 025,66	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	731 025,66	231 025,66	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 416,00	78 416,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 157,00	18 157,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 767,00	16 767,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	969 974,00	969 974,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	889 974,00	889 974,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 732,00	2 732,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 982,00	661 982,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 472,00	46 472,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 695,00	115 695,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	2 450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 933,00	26 933,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00
855			Rodzina	14 586 904,00	14 586 904,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 718 000,00	7 718 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 580 560,00	7 580 560,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 788,00	76 788,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 430,00	14 430,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	2 055,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	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	160,00	160,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 042,85	5 042,85	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	5 762 078,00	5 762 078,00	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	5 193 420,00	5 193 420,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 436,00	131 436,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 150,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 332,00	356 332,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	1 795,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 687,85	6 687,85	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	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	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	3 557,15	3 557,15	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	394 876,00	394 876,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	334 800,00	334 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	43 400,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,00	7 581,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,34	589,34	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	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	500,00	500,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	528 950,00	528 950,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 100,00	326 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	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	38 200,00	38 200,00	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	10 190,00	10 190,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00	48 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	65 000,00	65 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	65 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 865 890,54	4 841 113,84	5 024 776,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 551 000,00	2 551 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 651,00	79 651,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00	3 601,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 311,00	14 311,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 626,00	47 626,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 000,00	381 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 455 776,70	431 000,00	5 024 776,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 273 827,94	0,00	4 273 827,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 948,76	0,00	750 948,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 000,00	603 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	60 000,00	60 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	815 113,84	815 113,84	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	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 113,84	210 113,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	230 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 480,00	2 363 480,00	180 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00

	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 163 480,00	983 480,00	180 000,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 388,00	541 388,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 600,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 837,00	105 837,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	14 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 800,00	9 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	15 981,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 492,00	6 492,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	7 723 460,60	1 913 256,22	5 810 204,38
	92601		Obiekty sportowe	7 623 460,60	1 813 256,22	5 810 204,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 000,00	687 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	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	20 156,22	20 156,22	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 321,64	0,00	4 430 321,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 882,74	0,00	1 379 882,74
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
Wydatki razem:				79 173 474,05	64 429 996,90	14 743 477,15

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych - do uchwały budżetowej na 2019 rok

Dział	Kodów.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						w zblazn.
				rok budżetowy 2019	dotychczasowe wydatki	z tego z tytułu finansowania	z tytułu finansowania	z tytułu finansowania	z tytułu finansowania	
					dotychczasowe	obligacje	pożyczki	definiowanie	z tytułu finansowania	definiowanie
600	600.13	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich, Kozienickiej i Mickiewicza - pomocy rzeczona dla Województwa Mazowieckiego	140 000,00	140 000,00					
600	600.13	6300	Udział w pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej	220 000,00	220 000,00					
			600	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
700	700.05	6050	Likwidacja bomb wystrzelonych na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pionki" S.A. w Pionkach	1 272 298,39	4 459,72		250 000,00	1 017 838,87		
700	700.05	6060	Regulacja własności gruntów	100 000,00	100 000,00					
710	710.35	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (1 etap)	1 372 298,39	104 459,72	0,00	250 000,00	1 017 838,87		
710	710.95	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji	600 000,00	100 000,00	500 000,00		0,00		
			710	1 197,48	1 197,48			0,00		
750	750.23	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UM	601 197,48	101 197,48	500 000,00		0,00		
			750	30 000,00	30 000,00			0,00		
754	754.95	6060	Zakup urządzeń do montażu miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			754	15 000,00	15 000,00			0,00		
801	801.01	6050	Modernizacja budżetu PSP Nr 2 - przebudowa bazelek oraz wymiana oświetlenia	850 000,00	350 000,00	500 000,00		0,00		
			801	850 000,00	350 000,00	500 000,00		0,00		
853	853.95	6667	Internet szansa rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki - zwrot datacji	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00		
			853	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00		
900	900.04	6057	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zielonych w krajobrazie miejskim	4 273 827,94	750 948,76			4 273 827,94		
		6059		750 948,76	750 948,76			0,00		
921	921.95	6050	Modernizacja druku na budynku CAL w Pionkach	5 024 776,70	180 000,00			4 273 827,94		
			921	180 000,00	180 000,00			0,00		
926	926.01	6057	Modernizacja infrastruktury nad Saewem Górnym w Pionkach szansa na eliminację	4 430 321,64	133 834,59	398 000,00		4 430 321,64		
		6059	zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	1 379 882,74	133 834,59	398 000,00		848 048,15		
			926	5 810 204,38	133 834,59	398 000,00	0,00	5 278 369,79		
			Razem	14 743 477,15	2 525 440,55	1 398 000,00	250 000,00	10 570 036,60	x	x

Źródła dofinansowania:

środki unijne

dotacja NFOSiGW

budżet państwa

obligacje komunalne

pożyczka

12 218 026,60

8 704 149,58

1 017 838,87

848 048,15

1 398 000,00

250 000,00

KAMENIK
mgr Beata Palusz

BURMISTRZ
Ryszard Zawodnik

**Plan dotacji na 2019r.
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>			
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			220 000,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			1 197,48
801	80101	2310	Urząd Miasta Radom	2 000,00		
801	80104	2310	Urząd Miasta Radom	14 000,00		
801	80106	2310	Urząd Miasta Radom	2 200,00		
801	80110	2310	Urząd Miasta Radom	500,00		
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	750 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	630 000,00		
			Razem	1 398 700,00	0,00	221 197,48
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			8 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 530 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	340 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			20 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			40 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			30 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			100 000,00
			Razem	1 870 000,00	0,00	213 000,00
OGÓŁEM				3 268 700,00	0,00	434 197,48

KAROLIN MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223 na 2019 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 2018 r.
			ogółem	Źródła dochodów	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu** *	w tym:					
						§ 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	319 778,00	319 778,00	X	X	319 778,00	X			
	Ogółem	0,00	319 778,00	319 778,00	0,00	0,00	0,00	319 778,00	0,00		

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Ryszard Zawodnik