UCHWAŁA NR XLVIII/479/2017
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.219, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości 237.388.828 zł:

1) dochody bieżące w kwocie:189.167.590,-;

2) dochody majątkowe w kwocie:48.221.238,-; zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 252.794.979 zł:

1) wydatki bieżące w kwocie:175.594.190,-;

2) wydatki majątkowe w kwocie:77.200.789,-; zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 15.406.151 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

4. Ustala się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 24.500.000 zł.

5. Ustala się rozchody budżetu na spłatę rat od zaciągniętych kredytów w kwocie 9.093.849 zł.

6. Przychody i rozchody budżetu zostały określone w załączniku nr 3.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikami nr 10,11,12;

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13;

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 16;

§ 6. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 17;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 7. Ustala się kwoty i zakres:

1) dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) dotacji celowych dla zakładów budżetowych na sfinansowanie inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.027.596 zł;

2) celową w wysokości 621.800 zł; z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 559.000 zł,

b) zadania majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 62.800 zł.

§ 9. 1. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2.600 zł.

2. Zaplanowano wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń na kwotę 2.400.613 zł.

§ 10. Ustala się plany przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się roczny limit dla zobowiązań:

1) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 3.500.000 zł,

2) z tytułu nowych kredytów w kwocie 24.500.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15.406.151 zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 9.093.849 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Starogard Gdański do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 3.500.000 zł;

2) zaciągania kredytów w kwocie 24.500.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15.406.151 zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 9.093.849 zł.

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

Charakterystyka projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 r.

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok przyjęto:

- po stronie dochodów kwotę **237.388.828 zł**
- po stronie wydatków kwotę **252.794.979 zł**

Szczegóły dochodów i wydatków podano w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu budżetu.

W roku 2018 z budżetu przeznacza się na spłatę rat kredytów bankowych kwotę 9.093.849 zł .

Przedkładany projekt budżetu miasta na 2018 r. opracowano w oparciu o akty prawne i inne dokumenty z uwzględnieniem ich realizacji tj.:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Uchwałę Nr LVI/486/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymaganych materiałów informacyjnych wraz ze zmianami zawartymi w Uchwale V/32/2011 z dnia 16 lutego 2011r. oraz Uchwała XLI/386/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku,
- szacunek własny w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na 2018 rok,
- Zarządzenie nr 256/06/2017 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok,
- Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2018 r.,
- wykonanie budżetu za 6 m-cy 2017 r. oraz szacunku jego przewidywanego wykonania za 2017 r.,
- własnych analiz i szacunków w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływów z majątku gminy i prognozy sprzedaży mienia komunalnego.
- Pismo korygujące Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25.10.2017 dotyczącą dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej

Dane dotyczące dotacji i subwencji są wielkościami wstępnymi określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Kwoty ostateczne zostaną przekazane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok.

I. Dochody budżetowe

W projekcie budżetu na 2018 r. szacuje się dochody budżetowe w wysokości 237.388.828,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia zał. Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Z zakładanej kwoty ogółem przypada na:

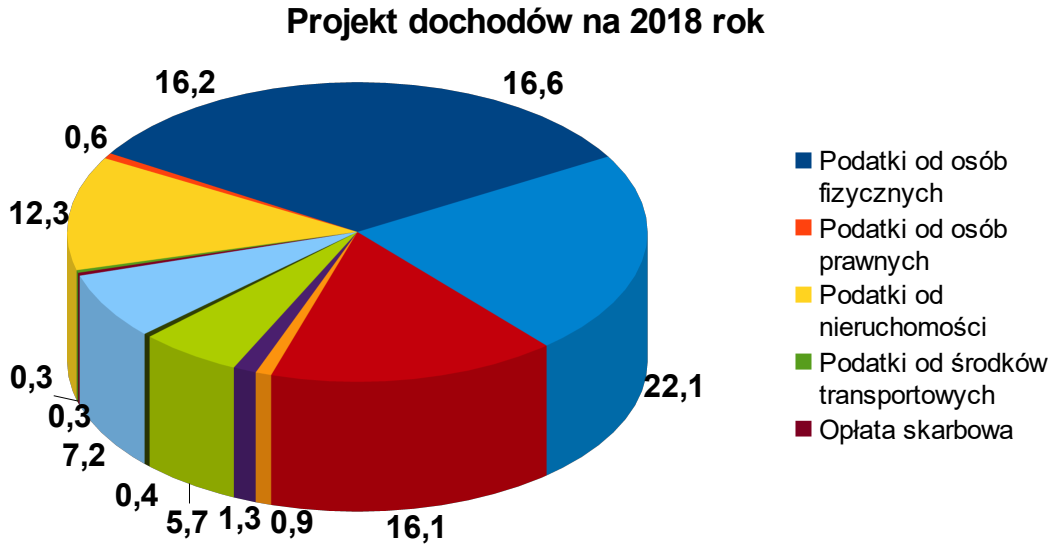
- dochody własne 145.593.166,00 zł co stanowi 61,3 %
- dotacje celowe 52.277.844,00 zł co stanowi 22,01 %
- subwencje 39.517.818,00 zł co stanowi 16,6%

Razem dochody 237.388.828,00 zł tj. 100 %

Podział dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

Lp	**Określenie dochodu**	**kwota**	**% w strukturze**
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	38.552.194	16,2
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.500.000	0,6
3	Podatek od nieruchomości	29.211.100	12,3
4	Podatek od środków transportowych	750.000	0,3
5	Opłata skarbowa	700.000	0,3
6	Pozostałe podatki i opłaty	17.030.165	7,2
7	Wpływy z opłat za zezwolenie na alkohol	1.20.400	0,4
8	Dochody z majątku gminy	13.573.949	5,7
9	Opłaty różne jednostek komunalnych	2.999.254	1,3
10	Inne dochody	2.110.370	0,9
11	Środki pozyskane z UE - na dofinansowanie zadań bieżących - na dofinansowanie własnych inwestycji	 1.327.855 36.817.879	 0,6 15,5
	I. Razem dochody własne (1-11)	145.593.166	61,3
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych oraz z własnych zadań bieżących gmin	2.615.750	1,1
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na	49.346.520	20,8

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, jak tez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
14	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	315.574	0,1
	II. Razem dotacje (12-14)	52.277.844	22,1
15	Subwencja oświatowa	39.517.818	16,6
	III. Razem subwencje (15 – 17)	39.517.818	16,6
	Dochody ogółem (I - III)	**237.388.828**	**100**



W łącznej kwocie dochodów 79,7 % tj. 189.167.590 zł stanowią dochody bieżące, a 20,3 % tj. 48.221.238 zł dochody majątkowe. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 udział dochodów bieżących wzrósł 7,49 %.

A oto jak przedstawiają się niektóre z wymienionych wyżej źródeł dochodów:

1. Podatki i opłaty lokalne

1.1. Największą pozycją w tej grupie dochodów jest podatek od nieruchomości. Udział ten stanowi 12,3 % ogólnej kwoty dochodów. Przyjęta w projekcie kwota wynosi 29.211.100 zł i stanowi 100,4 % przewidywanego wykonania za 2017 rok. 65 % planowanej kwoty przypada na osoby prawne natomiast 35 % na osoby fizyczne. Są to odpowiednio kwoty 19.000.000 i 10.211.000 zł.

1.2. Kolejną pozycją w tej grupie dochodów jest podatek od czynności cywilnoprawnych . Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy. Planowane wpływy wynoszą 2.244.000 zł, w tym 1.938.000 zł od osób fizycznych i 306.000 zł od osób prawnych. Wysokości te oszacowano na podstawie wykonania z lat poprzednich, a faktyczne wpływy zależą od ilości spraw, które podlegają temu podatkowi, załatwianych przez mieszkańców miasta np. umowy sprzedaży, pożyczki darowizny itp.

1.3. Podatek od środków transportowych jest kolejnym dochodem wg wielkości w strukturze dochodów. Zaplanowano go w wysokości 750.000 zł. Udział tych dochodów w ogólnej kwocie budżetu to 0,3 %.
Na planowaną kwotę składają się podatek od osób prawnych 350.000 zł i od osób fizycznych 350.000 zł. Przyjęto stawki minimalne realizując oczekiwania podatników. Nowa strategia zakłada pozyskanie podatników , którzy będą chcieli rejestrować podatki w miejscu o stawkach najniższych.

1.4. Udział 0,3 % w strukturze budżetu stanowi opłata skarbowa.
Zaplanowano ją w wysokości 700.000 zł. Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej zależy od ilości spraw i dokumentów w związku, z którymi istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej.

1.5. 0,2 % dochodów przypada na pozostałe podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego, a realizowane przez Urzędy Skarbowe.
Są to:
- karta podatkowa planowane 91.800 zł
- podatek od spadków i darowizn planowane 357.000 zł

Należy zwrócić uwagę, na wciąż malejące wpływy z tytułu karty podatkowej, w związku z przechodzeniem podatników na inne zasady opodatkowania.

1.6 Pozostałe podatki lokalne stanowią niewielki udział w budżecie. Są to:
- podatek rolny 125.500 zł (w tym 23.500 zł od osób prawnych i 102.000 zł od osób fizycznych),
- podatek leśny 7.800 zł (w tym 7.400 zł od osób prawnych i 400 zł od osób fizycznych),
- opłaty różne (wpis do rejestru, opłaty sadowe, paszportowe) 1.126.844 zł .

1.7. Zgodnie z ustawą do podatków i opłat lokalnych zalicza się również opłatę targową .W planowanych dochodach przyjęto do budżetu wpływy w kwocie 561.000 zł.

1.8. Kolejnymi pozycjami są :

opłata produktowa	0,00 zł
opłata adiacencka	51.000 zł
opłata z tyt gospodarowania odpadami komunalnymi	10.124.000 zł

1.9. 0,4 % dochodów stanowią opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy w 2018 roku szacuje się w wysokości 1.020.400 zł. Są to środki w całości przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Udziały w dochodach budżetu państwa

Należy tu wymienić dwie pozycje dochodów

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

2.1 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2018 są naj - większą pozycją dochodów własnych co do wielkości udziału w strukturze dochodów ogółem. Wynoszą one 16,2 % całości planowanych dochodów, co stanowi kwotę 38.552.194 zł.

2.2 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią zaledwie 0,3 % ogólnej kwoty dochodów. Planowane wpływy w 20178 r. wynoszą 1.500.000 zł . Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich.

3. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody wynoszą 13.573.949 zł tj. 5,7 % ich ogółu. Składają się na nie między innymi takie tytuły jak:

3.1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 510.000 zł.

3.2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w założeniach

budżetu na 2018 r. określono na kwotę 753.500 zł. Wielkość tą ustalono w sposób szacunkowy w oparciu o przewidywane wykonanie.

Wpływy z dywidendy 1.500.000 zł, (700.000 zł Starkom, 700.000 zł Stary Las i 100.000 zł Starwik).

3.3. Wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planuje się w wysokości 150.000,- zł. Jest to kwota możliwa do pełnego wykonania.

3.4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i praw zaplanowano w wysokości 11.170.449 zł .

3.5. Wpływy z tytułu opłaty za przedszkola 413.300 zł, odpłatność za wyżywienie 1.404.421 zł.

Realizacja sprzedaży zależeć będzie od popytu na konkretne nieruchomości i ceny, które ustalone zostaną w przetargu lub w drodze rokowań.

Przychody te dotyczą sprzedaży składników majątkowych, odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania, zbycia praw majątkowych.

4. Opłaty różne jednostek komunalnych

Planowana na 2018 r. kwota dochodów w tej pozycji wynosi 2.999.254 zł. Składają się na nią takie opłaty jak za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej, używanie nazwy miasta Starogard Gdański w nazwie wyrobu w Destylarni Sobieski, refundacji prac interwencyjnych oraz różne wpłaty na rzecz jednostek oświaty i dochody ze spadków i darowizn w formie pieniężnej .

5. Inne dochody

W projekcie budżetu na 2018 r. przyjęto dochody w łącznej kwocie 2.110.370 zł, a stanowią je:

107.500 zł - wpływy z mandatów i grzywien,

1.128.600 zł - wpływy z usług,

25.700 zł – wpłaty od komornika,

Oraz:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych, podatków, 440.920 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 200.000 zł,
- dochody z zadań zleconych ustawami 400 zł,
- wpływy z rozliczeń 230.750 zł.

6.Środki na dofinansowanie zadań własnych z UE

Składają się na to : Środki na dofinansowanie zadań bieżących 1.327.855 zł w tym : Termomodernizacja w szkołach podstawowych 13.5022 zł, Widzę doświadczam rozumiem 598.087 zł, Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF 716.266 zł.

Środki na dofinansowanie inwestycji 36.817.879 zł ,w tym : Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy 6.049.742 zł Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego 24.175.350 zł, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1.324.568 zł, Modernizacja oświetlenia ulicznego 5.268.219 zł.

7. Dotacje celowe

Łączna kwota dotacji przyjęta do projektu budżetu wynosi 52.277.844zł. Stanowią one 22,1 % dochodów budżetowych ogółem .

7.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zleconych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w projekcie budżetu jest to kwota 2.615.750 zł i stanowią one 1,1 % całości dochodów budżetu.

7.2 Dotacje celowe na realizację zadań własnych wynoszą 49.346.520 zł co stanowi 20,8 % dochodów ogółem .

7.3. Dotacje celowe otrzymane na zasadzie porozumień 315.574 zł co stanowi 0,1 % dochodów .

8. Subwencje

Wielkość subwencji przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów. Jest to łączna kwota 39.517.818 zł, co stanowi 16,6 % dochodów ogółem.

8.1. Subwencja oświatowa w projekcie budżetu to kwota 32.584.352 zł . Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji na 2018 r, określony został na podstawie wstępnych danych w roku szkolnym 2017/2018.

8.2. Subwencja równoważąca projektowana w budżecie wynosi 1.382.393 zł . Otrzymują ją gminy, których wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca poniesione w roku poprzedzającym rok bazowy (2016) były wyższe od wydatków z tego tytułu wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju poniesionych w tym samym roku.

8.3. Subwencja wyrównawcza - kwota przyjęta w projekcie budżetu wynosi 5.551.073 zł . Subwencję tą otrzymują gminy, w których dochody podatkowe w roku bazowym liczone na jednego mieszkańca są niższe niż 92 % w ten sam sposób liczonych dochodów na przeciętnego mieszkańca w kraju.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

<u>Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo</u>

Planowane dochody w tym dziale to, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 0,00 zł.

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>

Dochody realizowane w tym dziale wynoszą 27.280.160 zł.
Dochody bieżące 3.021.900 zł, w tym:

5.100 zł środki na dofinansowanie zadań własnych/ środki z PUP na prace społecznie użyteczne/,

60.000 zł porozumienie z Gminą Starogard Gdański na realizacje transportu zbiorowego,

816.000 zł wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, opłata parkingowa/,

40.800 zł wpływ za korzystanie z przystanków ,
2.100.000 zł zwrot podatku VAT dot. autobusów.

Dochody majątkowe 24.258.260 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł,

- zaliczka na projekt Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego 24.175.350 zł,
- przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego 21.526 zł (starostwo i gmina po 10.763 zł),
- projekt budowy ul. Grzybka 61.384 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 8.678.649 zł.
W tym dochody bieżące 1.258.200 zł:
13.500 zł opłaty za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
510.000 zł wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości,
275.400 zł dochody z najmu i dzierżawy, w tym z TBSZK Sp z oo,
1.100 zł wpływy z usług,
10.200 zł pozostałe odsetki,
40.000 zł wpływy z różnych dochodów (za zajęcie gruntu i inne),
204.000 zł dochody z najmu lokali przejętych po ZBM,
204.000 zł pozostałe odsetki.
Dochody majątkowe 7.420.449 zł, w tym:
150.000 zł wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych,
7.270.449 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,

Dział 710 Działalność usługowa

Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest otrzymana dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych 7.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na łączną kwotę dochodów 731.600 zł, są to dochody bieżące . Na dochody bieżące w tym dziale składają się następujące pozycje:
675.400 zł dotacja na zadania administracji rządowej,
8.200 zł udzielenie ślubu poza urzędem,

25.500 zł dochody z najmu dzierżawy (lokale użytkowe ul. Gdańska, Rynek),
15.300 zł wpływy z usług / odpłatność najemców za media , za rozmowy telefoniczne/,
7.200 zł wpływy z różnych dochodów ,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9.140 zł dotacja na aktualizację list wyborczych .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

102.000 zł mandaty nałożone przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody klasyfikowane w tym dziale to 33,4 % ogólnej kwoty dochodów. Łącznie wynoszą one 76.984.494 zł. Składają się na nie podatki i opłaty lokalne oraz opłaty wynikające z innych ustaw, w tym:

91.800 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa,
1.100 zł odsetki od nieterminowych wpłat,
19.000.000 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych,
10.211.100 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
23.500 zł podatek rolny od osób prawnych,
102.000 zł podatek rolny od osób fizycznych,
7.400 zł podatek leśny od osób prawnych,
400 zł podatek leśny od osób fizycznych,
375.000 zł podatek od środków transportowych od osób prawnych,
375.000 zł podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
306.000 zł podatek od czynności cywilno prawnych - osoby prawne,
1.938.000 zł podatek od czynności cywilno prawnych – osoby fizyczne,
561.000 zł wpływy z opłaty targowej,
357.000 zł podatek od spadków i darowizn,
200.000 zł rekompensaty od utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg i zwolnień – PFRON,
15.300 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat prawnych,
40.800 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat fizycznych,
25.500 zł koszty upomnień, opłaty komornicze,
700.000 zł opłata skarbowa,
1.020.400 zł opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
51.000 zł wpłata z innych lokalnych opłat,

30.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat,
1.500.000 zł dywidenda,
(700.000 zł – Starkom, 100.000 zł Starwik, 700.000 zł Stary Las),
38.552.194 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT,
1.500.000 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT.

Dział 758 Różne rozliczenia

Łączne planowane dochody w tym dziale wynoszą 39.607.818 zł są to dochody bieżące .
Łączna wartość subwencji z budżetu państwa wynosi 38.742.075 zł.
Są to subwencja oświatowa 32.584.352 zł, oraz subwencja równoważąca 1.382.393 zł, subwencja wyrównawcza 5.551.073 zł.
90.000 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne dochody w dziale oświata i wychowanie to 5.235.009 zł. Są to dochody bieżące .
Na 3.910.441 zł dochodów bieżących składają się następujące pozycje:

Szkoły podstawowe :	
opłaty różne	2.244 zł,
wpływy z najmu	120.000 zł,
wpływy z tyt biletów za basen	418.200 zł,
pozostałe odsetki	2.000 zł,
umowa z Gminą za uczniów	200.000 zł,
odszkodowania , rozliczenie energii	5.610 zł,
prace społecznie użyteczne PUP	22.900 zł,
refundacja Termomodernizacji	13.502 zł,
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych :	
opłata rodziców	13.300 zł,
wpływ z odsetek	110 zł,
Przedszkola :	
opłata rodziców	400.000 zł,
wpływy z Gmin	
Bobowo	12.000 zł,
Miasto Gdańsk	12.000 zł,
Miejska Skórcz	12.000 zł,
Skórcz	12.000 zł,
Starogard Gdański	440.000 zł,
Trąbki Wielkie	0.000 zł,
Skarszewy	15.000 zł,
Pelplin	15.000 zł,

Tczew	12.000 zł,
Miłoradz	5.000 zł,
Zblewo	35.000 zł,
Lubichowo	15.000 zł,
Kaliska	15.000 zł,
wpływ z przedszkoli	1.530 zł,
prace społecznie użyteczne	30.600 zł,
Gimnazja :	
opłaty różne	400 zł,
wpływy z najmu	67.000 zł,
wpływy z usług	3.000 zł,
zapisy, spadki, darowizny	500 zł,
rozliczenie za energię, odszkodowania	714 zł,
prace społecznie użyteczne	17.900 zł,
Stołówki szkolne i przedszkolne :	
odpłatność za wyżywienie przedszkola	1.404.421 zł,
wpływy z opłat	4.200 zł,
odpłatność za wyżywienie w szkołach	582.200 zł,
pozostałe odsetki	110 zł,
Majątkowe :	
termomodernizacja w szkołach podstawowych	1.324.568 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 4.381.130 zł , są to dochody bieżące . Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

1.313.480 zł ośrodki wsparcia,
283.450 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
823.000 zł zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
13.600 zł dodatki mieszkaniowe,
1.062.100 zł zasiłki stałe,
440.500 zł ośrodki pomocy społecznej,
199.000 zł usługi opiekuńcze,
246.000 zł pomoc w dożywianiu,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 1.384.717 zł są to środki dotyczące programów Widzę doświadczam rozumiem (668.451 zł) oraz Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF(716.266 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody realizowane w tym dziale, to 0,0 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dofinansowanie podręczników – wyprawka szkolna.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale to kwota 47.186.550 zł.
Składa się na nią :
Świadczenia wychowawcze (pomoc państwa w wychowaniu dzieci) 28.037.000 zł,
Świadczenia rodzinne 19.148.200 zł,
pozostała działalność 1.350 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 25.774.761 zł, w tym dochody majątkowe 15.217.961 zł .
Na kwotę dochodów bieżących składają się:
- wpływy z opłat pobieranych na wywóz odpadów 10.124.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 7.700 zł,
- grzywny i kary od osób prawnych 7.700 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie 40.000 zł,
- przychody z najmu i dzierżawy /najem gabinetu lekarskiego, najem terenów pod reklamy, najem terenów pod plansze reklamowe/ 61.600 zł,
- wpływy z usług (przychodnia Os 60- lecia) 60.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar (np. wykupu drewna i wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) 255.000 zł.

Wpływy majątkowe dotyczą :
sprzedaży sieci do Star Wik 3.900.000 zł,dotacja celowa do zadania Zachowanie wartości przyrodniczych krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy 6.049.742 zł z podziałem dla partnerów Nadleśnictwo 70.000 zł, oraz 5.979.742 zł dotacja do zadania własnego), zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego 5.268.219 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody budżetowe realizowane w tym dziale to środki pozyskane na prace społecznie użyteczne w kwocie 7.800 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łącznie planuje się dochody w dziale kultury fizycznej i sportu w kwocie 18.000 zł.

Dochody bieżące w kwocie 18.000 zł to otrzymane środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych .

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej oraz tablice informacyjne nr 1 i 2. W załączniku nr 1 przedstawiono je również w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

II. Wydatki budżetowe

W projekcie budżetu na 2018 r. przyjęto kwotę wydatków w wysokości **252.794.979 zł**. Stanowi to wzrost o 11,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania na 2017 r.

W ogólnej kwocie wydatków mieści się rezerwa ogólna w wysokości 1.027.596 zł. Stanowiąca 0,4 % ogólnej kwoty wydatków, rezerwa celowa 559.000 zł na pokrycie ewentualnych wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym .

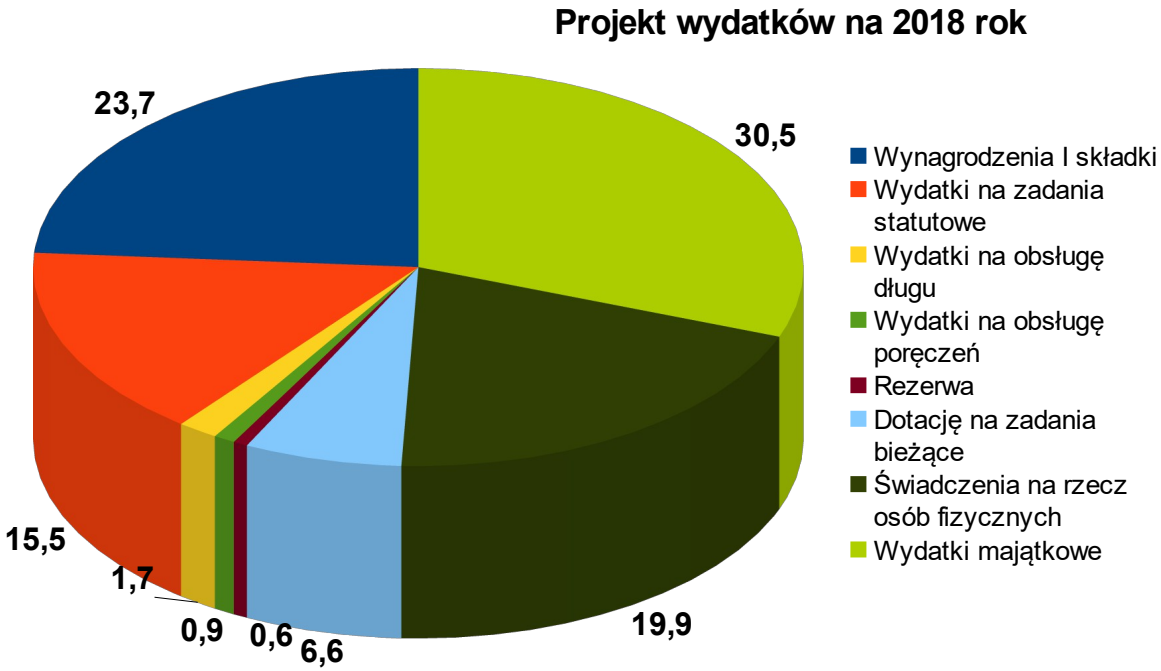
Zaplanowane w budżecie kwoty to:

- wydatki bieżące 175.594.190 zł tj. 69,5 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe 77.200.789 zł tj. 30,5 % ogółu wydatków.

W wydatkach bieżących 175.594.190 zł 98.955.767 zł stanowią wydatki jednostki budżetowej . Wydatki na obsługę długu (1,6 % wydatków ogółem), to 4.160.000 zł , dotacje na zadania bieżące 16.673.993 zł (6,6 %), świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.322.269 zł (19,9 %), poręczenia 2.400.613 zł oraz rezerwa ogólna 1.027.596 zł i rezerwa celowa 559.000 zł .

Wielkość środków budżetowych przeznaczonych na wydatki z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wg działów i rozdziałów, z podziałem na rodzaje wydatków zawierają odpowiednio załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej oraz tablice informacyjne nr 3 i 4.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco.



Porównanie dynamiki wg tytułu wydatku przedstawia się następująco:

Określenie wydatku	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt budżetu 2017	Dynamika %	Struktura udziału %

1.Wydatki bieżące	176.076.527,26	175.594.190	98,7	69,5
1/wydatki jednostki budżetowej	100.666.557,26	98.955.767	98,3	39,1
a/wynagrodzenia i składki	62.743.611,40	59.771.090	96,3	23,7
b/wydatki na realizację zadań statutowych	37.922.945,86	39.184.677	103,3	15,5
2/ wydatki na obsługę długu	1.900.000,00	4.160.000	218,9	1,7
3/ wydatki na obsługę długu-poręczenia	0	2.400.613,00		0,9
4/ rezerwa ogólna	0	1.027.596,00		0,4
5/ rezerwa celowa	0	559.000,00		0,2
6/dotacje na zadania bieżące	17.939.944,00	16.673.993	92,9	6,6
7/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.768.055,00	50.322.269	95,4	19,9
8/wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2.801.971,00	1.494.952	53,3	0,6

Wydatki majątkowe /inwestycje, zakupy inwestycyjne/, w tym:	51.049.151,82	77.200.789	151,2	30,5
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.049.151,82	77.137.989	151,1	30,5
b) Rezerwa na inwestycje	0	62.800		0,02
Ogółem	**227.125.679,08**	**252.794979**	**111,3**	**100**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W strukturze wydatków ogółem udział tego działu jest niewielki. Planowane wydatki to 2.600 zł Kwota 2.600 zł dotyczy składek dla Pomorskiej Izby Rolniczej / 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

Dział 600 Transport i łączność

Przewidziane środki na realizację zadań w tym dziale wynoszą 46.031.820 zł., co stanowi w strukturze wydatków 18,2 % . Z wymienionej kwoty 4.903.430 zł stanowią wydatki majątkowe, a 41.128.390 zł wydatki bieżące .
Wydatki bieżące dotyczą:

- lokalny transport zbiorowy (dotacja dla MZK) 3.501.430 zł,
- wydatki na działalność statutową (energia, remonty, usługi) 1.402.000 zł,

wydatki majątkowe 41.028.390 zł :

budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego 33.317.640 zł,
przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej2711G ul. Lubichowska z ul. Kościuszki 350.000 zł,
modernizacja dróg gruntowych wzmocnienie płytami JOMB 500.000 zł,
studium do obwodnicy Starogardu 32.289 zł (powiat 10.763 zł, gmina 10.763 zł, środki własne 10.763 zł),
przebudowa ul. Grzybka 173.461 zł (gmina 61.384 zł, 112.077 zł środki własne),

budowa ul. Witosa 200.000 zł,
budowa ul. Skośnej 1.100.000 zł,
budowa ul. Jaszczurkowców 500.000 zł,
budowa ul. Kopernika 3.000.000 zł,
budowa ul. Kleberga 900.000 zł,
modernizacja płytami JOMB pomiędzy ul. Staszica – Kleszczyńskiego 40.000 zł,
budowa chodnika przy cmentarzu 150.000 zł,
modernizacja chodników ul. Wybickiego 100.000 zł,
modernizacja dróg gruntowych płytami JOMB ul. Unruga 90.000 zł,
przebudowa mostu w ciągu ul. Tczewskiej 25.000 zł,
mapy i dokumentacje 500.000 zł,
budowa parkingów Osiedle nad Jarem 150.000 zł.

630 Turystyka

Wydatki bieżące dotyczące turystyki to 45.000 zł.
W tym:
- dotacje dla stowarzyszeń 20.000 zł
- pozostałe / składki , różne opłaty, usługi, / 25.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wymienionym dziale wynoszą 3.182.421 zł, co stanowi 1,3 % wydatków budżetu. Z kwoty tej:
- bieżące wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami związane z realizacją zadań statutowych to 1.582.900 zł, natomiast majątkowe (wykup gruntów) to 1.599.521 zł .
- wydatki bieżące związane z : energią, usługami remontowymi, za zarządzanie i administrowanie zasobem lokalowym 1.582.900 zł

Wydatki majątkowe:
wykup gruntów 390.000 zł,
modernizacja zasobów komunalnych 330.771 zł,
budownictwo mieszkaniowe 753.750 zł,
mieszkania chronione 125.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w kwocie 348.630 zł stanowiące 0,1 % wydatków ogółem przeznacza się na:
- dotacja dla powiatu w związku z porozumieniem w sprawie powierzenia funkcji organu doradczego Prezydenta przez Powiatową Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną 4.000 zł,
- materiały i wyposażenie, plany zagospodarowania przestrzennego 323.630zł,

- utrzymanie grobów wojennych 21.000 zł,
  /w tym z dotacji 7.000 zł/.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 17.710.676 zł i stanowią 7,0 % ogółem.

W poszczególnych rozdziałach wynoszą one:
- Urząd Wojewódzki 1.281.935 zł,
- Rada Gminy 304.500 zł,
- Urząd Gminy 14.002.610 zł,
- promocja samorządu terytorialnego 176.631 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.450.000 zł,
- pozostała działalność 495.000 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale to :
zakup sprzętu komputerowego 200.000 zł,
modernizacja Urzędu Miasta 380.000 zł,
modernizacja pomieszczeń po SM 70.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zaplanowane środki w kwocie 9.140 zł. Są to środki pochodzące z dotacji od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 0,6 % ogółu wydatków, tj. 1.684.448 zł .
Wydatki przeznaczone są na:
- Komendy Wojewódzkie Policji 8.100 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP 271.199 zł,
- Obronę Cywilną 21.850 zł,
- Straż Miejska 1.383.299 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane w tym dziale wynoszą 6.560.613 zł. i stanowią wydatki związane z zaciągniętymi kredytami, w tym na:
- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek 4.160.000 zł,
  w tym między innymi :

– kredyt bieżący 80.000 zł,
– uzupełnienie deficytu 17,0 mln / 2008 r 410.000 zł,
– uzupełnienie deficytu 23,5 mln / 2009 r 400.000 zł,
– pokrycie deficytu 20,727 mln /2010 r. 1.000.000 zł,
- pokrycie deficytu 12 mln /2011 r. 700.000 zł,
– pokrycie deficytu 2017 r. 500.000 zł,
– kredyt termomodernizacyjny BOŚ z 2008 r. 10.000 zł,
– pokrycie deficytu 2018 (24.500.000 zł) 1.060.000 zł.

oraz rozliczenia z tytułu poręczeń 2.400.613 zł (ZUOK Stary Las).

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana łączna kwota 1.649.396 zł. Dotyczy :
rezerwa ogólna wynosi 1.027.696 zł i rezerwa celowa 559.000 zł oraz 62.800 zł rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo 22,4 % i wynoszą 56.748.748 zł.

Wydatki bieżące przypadają na:
Szkoły podstawowe 29.167.814 zł,
wydatki bieżące 26.453.974 zł w tym :
- wynagrodzenia i składki 19.318.179 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.400.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 157.158 zł,
- wydatki na zadania statutowe 4.252.323 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 1.310.429 zł,
- wydatki majątkowe 2.713.840 zł w tym :
PSP 1 zagospodarowanie terenu 138.000 zł,
PSP 8 wymiana stolarki okiennej 15.000 zł,
PSP 8 budowa sali gimnastycznej 350.000 zł,
PSP 8 budowa placu zabaw (filia) 200.000 zł,
termomodernizacja 1.810.840 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych :
wydatki bieżące 518.623 zł w tym :
- wynagrodzenia i składki 378.885 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.572 zł,
- wydatki na zadania statutowe 106.710 zł,

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 31.456 zł,

Przedszkola
wydatki bieżące 10.681.201 zł w tym :
- wynagrodzenia i składki 6.190.427 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.659.086 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.426 zł,
- wydatki na zadania statutowe 1.171.403 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 564.859 zł,

Gimnazja
wydatki bieżące 6.255.440 zł w tym :
- wynagrodzenia i składki 5.271.343 zł,
- dotacje na zadania bieżące 598.270 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.564 zł,
- wydatki na zadania statutowe 117.500 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 262.763 zł,

Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące 1.148.051 zł w tym :
- wydatki na zadania statutowe 1.148.0510 zł,

Licea ogólnokształcące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące 202.072 zł w tym :
- wydatki na zadania statutowe 202.072 zł,

Stołówki szkolne
wydatki bieżące 4.611.957 zł w tym :
- wynagrodzenia i składki 1.810.456 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.750 zł,
- wydatki na zadania statutowe 2.725.274 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 68.477 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
wydatki bieżące 411.181 zł w tym :
- wynagrodzenia i składki 287.632 zł,
- dotacje na zadania bieżące 100.000 zł,

- wydatki na zadania statutowe 10.717 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 12.832 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

wydatki bieżące 3.579.509 zł w tym :
- wynagrodzenia i składki 3.240.731 zł,
- dotacje na zadania bieżące 180.000 zł,
- wydatki na zadania statutowe 36.130 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 120.802 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.846 zł,

Pozostała działalność

wydatki bieżące 159.900 zł w tym :
- wynagrodzenia i składki 9.400 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.000 zł,
- wydatki na zadania statutowe 60.500 zł,

<u>Dział 851 Ochrona Zdrowia</u>

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.377.400 zł (0,5 % ogółu wydatków) przeznaczone są na :

programy polityki zdrowotnej 257.000 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące 200.000 zł,
- wydatki na zadania statutowe 57.000 zł,

zwalczanie narkomanii (wydatki na zadania statutowe) 69.000 zł,

przeciwdziałanie alkoholizmowi 951.400 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki 164.934 zł,
- realizacja zadań statutowych 471.466 zł ,
- dotacja na zadania bieżące 315.000 zł .

Środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w całości pochodzą z dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale stanowią drugą po oświacie i wychowaniu pozycję w budżecie. Jest to kwota 12.035.913 zł stanowiąca 4,8 % ogółu wydatków.

Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej środki te przeznacza się na:

a/ ośrodki wsparcia wydatki bieżące 1.313.480 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki 990.094 zł,
- wydatki na zadania statutowe 291.677 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.900 zł,
- odpis na ZFŚS 23.709 zł,
- zwrot dotacji 1.100 zł,

oraz wydatki majątkowe 250.000 zł na zadanie Senior +

b/ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 55.000 zł,

- dotacja na zadania bieżące 25.000 zł,
- wydatki na zadania statutowe 30.000 zł.

c/ składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 283.450 zł.

d/ zasiłki okresowe i pomoc w naturze ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.981.800 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki 0 zł,

- wydatki na zadania statutowe 1.527.000 zł,
- zwrot dotacji 14.900 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.340.000 zł.

e/ dodatki mieszkaniowe 1.030.000 zł ,

całość wydatków to środki samorządowe (całość na świadczenia na rzecz osób fizycznych) .

f/ zasiłki stałe 1.062.100 zł,

w tym:

- wydatki na zadania statutowe 3.500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.040.000 zł,
- zwrot dotacji 18.600 zł,

g/ ośrodki pomocy społecznej 3.785.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki 3.232.544 zł,
- realizacja zadań statutowych 448.046 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.755 zł,
- odpis na ZFŚS 61.655 zł,

h/ usługi opiekuńcze 705.823 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki 660.754 zł,
- realizacja zadań statutowych 18.574 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.758 zł,
- odpis na ZFŚS 21.737 zł,
- zwrot dotacji 1.000 zł,

i/ pomoc w zakresie dożywiania 576.000 zł, (zwrot dotacji 1.000 zł pozostała kwota w całości na świadczenia na rzecz osób fizycznych).

j/ pozostała działalność 93.160 zł,

w tym:

- realizacja zadań statutowych 9.395 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.765 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu wynoszą łącznie 1.701.371 zł i stanowią 0,7 % całości wydatków. Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Wydatki przeznaczone są na:
- realizacje zadań statutowych 130.000 zł,
- dotacje na zadania bieżące 92.304 zł,
- Projekt Widzę doświadczam rozumiem 668.451 zł.
- Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF 810.616 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wynoszą 2.198.324zł (0,9 %) , a składają się na nie:

Środki te przeznaczone są na:

- świetlice szkolne 1.950.616 zł,
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze /dożywianie dzieci / 12.500 zł,
- kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 40.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 60.000 zł,
- pozostała działalność /, ZHP, itp./ 118.500 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11.708 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki tego działu wynoszą 48.370.227 zł (19,1 %) , a składają się na nie:

- Świadczenia wychowawcze 28.037.000 zł,
- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego 19.247.400 zł,
- Wspieranie rodziny 1.084.477 zł,
- Pozostała działalność 1.350 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynoszą 41.476.319 zł co stanowi 16,4 % budżetu.

Wydatki bieżące dotyczą :

a/ 840.000 zł to gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczanie kanalizacji deszczowej 820.000 zł, mapy i dokumentacje 10.000 zł, zakup ekspertyz i analiz 10.000 zł.)

b/ 9.698.446 zł gospodarka odpadami,

c/ 1.380.000 zł to wydatki na oczyszczanie miasta,

d/ 1.000.000 zł utrzymanie zieleni,

e/ 200.000 zł ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,

f/ 2.010.000 zł oświetlenie ulic,

g/ 43.000 zł kary za korzystanie ze środowiska,

h/ 108.315 zł działalność pozostała (w tym likwidacja azbestu),

i/ 250.520 zł schronisko dla zwierząt,

Wydatki majątkowe :

a/ gospodarka ściekowa i ochrona środowiska mapy i dokumentacje 15.000 zł ,

b/ ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności 10.112.489 zł,

c/ modernizacja budynków i terenu schroniska dla zwierząt 300.000 zł ,

d/ oświetlenie ulic , placów i dróg – oświetlenie ulic 350.000 zł wymiana opraw oświetleniowych 6.633.561 zł,

e/ pozostała działalność - Starogardzki Rynek od nowa ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej 8.034.988 zł . Budowa toalety w Ratuszu 300.000 zł, zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta 200.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na sfinansowanie działalności upowszechniania kultury w projekcie budżetu założono 2,7 % wydatków budżetu tj. 6.773.111 zł, z tego dla:

Starogardzkie Centrum Kultury	1.448.996 zł,
Biblioteka	1.474.201 zł,
Muzeum	637.914 zł,
Ochrona zabytków i opieka	1.150.000 zł,
Pozostała działalność	1.353.500 zł,

Na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane wydatki wynoszą 208.500 zł , z tego:

- wynagrodzenia i składki	2.000 zł,
- dotacje na zadania bieżące	100.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.000 zł,

Ze środków tych planuje się sfinansować „Wierzyczanki”, uroczystości rocznicowe, patriotyczne, itp.

Wydatki majątkowe w tym dziale :

a/ domy i ośrodki kultury kwota 500.000 zł na dostosowanie budynku SCK do przepisów ppoż wraz z modernizacją klatek schodowych , szatni i recepcji.

b/ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.150.000 zł,

c/ pozostała działalność – Park Nowe Oblicze 1.250.000 zł, pomnik w Szpęgawsku 42.500 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na sfinansowanie tej działalności w projekcie budżetu przyjęto kwotę 4.888.822 zł., tj.1,9 % wydatków budżetowych. Kwota 3.221.122 zł to wydatki bieżące , 1.667.700 zł stanowią wydatki majątkowe .

W kwocie 3.221.122 zł stanowiącej wydatki bieżące, 1.787.122 zł przeznacza się na dotację dla zakładu budżetowego OSiR oraz 1.434.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (1.300.000 zł na dotacje) .

Wydatki majątkowe 1.667.700 zł przeznacza się na :

a/ pomorskie szlaki kajakowe Wierzycą po zabytkach kociewia 125.000 zł,

b/ Twój rodzinny park edukacji sportowej i wypoczynku 245.500 zł,

c/ Otwarte Strefy Aktywności 240.000 zł,

d/ budowa siłowni przy ul. Juranda ze Spychowa 50.000 zł,

e/ doposażenie placu zabaw ul. Gryfa Pomorskiego 10.000 zł,

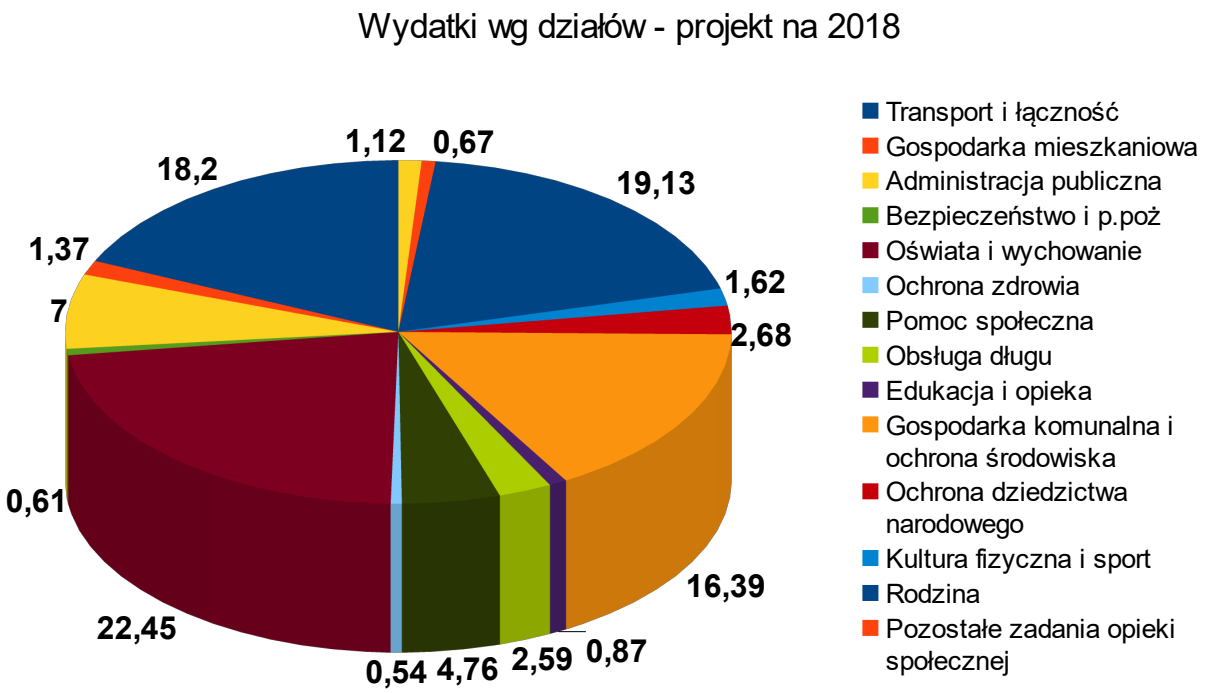
f/ modernizacja obiektów sportowych 200.000 zł,

g/ strefa boisko -z biegowisko park Kocborowo (BO) 200.000 zł,

h/ Akademia fiku – miku (BO) 200.000 zł,

i/ skwerek przy Południowej (BO) 197.200 zł,

j/ Starpark & Pumpark (BO) 200.000 zł.



III. Zadłużenie gminy i finansowanie deficytu budżetowego

Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. określa maksymalne możliwości gmin dotyczące długu publicznego.

W 2018 r. przypadają do spłaty kolejne raty na łączną kwotę 9.093.848,26 zł

Są to następujące kredyty:

- kredyt na działania termomodernizacyjne PG 3 z BOŚ 5.495,75 zł,
- kredyt termomodernizacyjny ZSP z BOŚ 8.988,25 zł,
- kredyt termomodernizacyjny PSP 4 z BOŚ 51.965,25 zł,
- kredyt termomodernizacyjny PG 1 z BOŚ 27.389,01 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu 2009 r z BOŚ 1.000.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu 2008 z BGK 1.000.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu 2010 z BOŚ 4.000.000,00 zł,

kredyt na pokrycie deficytu 2011 z SGB 3.000.000, 00 zł.

Planowane **zadłużenie na koniec 2018** roku wyniesie 55.170.848,26 zł tj. 23,2 **%** planowanych dochodów budżetowych.

Do spłaty pozostaną następujące kredyty:

- BGK (14 mln zł/ 2008r) 4.550.000,00 zł,
- BOŚ (23,5 mln zł/ 2009r) 5.000.000,00 zł,
- BOŚ (20,727 mln zł/ 2010r) 13.727.000,00 zł,
- SGB /12,0 mln zł/ 2011 r/ 9.000.000,00 zł,
- Powiślański BS 13.800.000,00 zł,
- Nowe kredyty 24.500.000,00 zł.

Planowane zadłużenie po uzyskaniu nowych kredytów w kwocie 24.500.000 zł w 2018 roku wyniesie 70.577.000,00 zł tj. 29,7 % planowanych dochodów budżetowych .

Przypadające w roku 2018 do spłaty raty kredytów i pożyczek wynoszą 9.093.849,00 zł, odsetki 4.160.000 zł , łącznie 13.252.849,00 zł, co stanowi 5,6 % planowanych dochodów.

Załącznik nr 3 zawiera przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu.

IV. Dotacje

1.Zakłady budżetowe

Kwoty przyjęte w projekcie budżetu dotyczą dotacji dla:

- Miejski Zakład Komunikacji 3.501.430 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.787.122 zł

Zasady i zakres dotacji przedmiotowych określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się to następująco:

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018	Przychody razem projekt 2018	w tym dotacja z budżetu projekt 2018	Koszty razem projekt 2018	Stan środków. Pieniężnych na 31.12.2018
Miejski Zakład Komunikacji	140.000,00	14.054.000	3.501.430	14.054.000 W tym koszty amortyzacji 2.000.000	140.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	912,00	5.604.943	1.787.122	5.605.855 tym koszty amortyzacji 2.100.000	0,00
RAZEM	140.912,00	19.658.943	5.288.552	19.659.855	140.000,00

Dane dotyczące zakładów budżetowych przedstawione zostały w załączniku nr 6, 7.

2.Instytucje kultury

Kolejne planowane dotacje dotyczą instytucji kultury. Jest to łączna kwota 3.561.111 zł , w tym:

- Starogardzkie Centrum Kultury (dotacja na zadania bieżące) 1.448.996 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna 1.474.201 zł,
- Muzeum 637.914 zł.

Z jednostkami tymi zostaną podpisane umowy, w których zostaną określone zadania i sposób ich finansowania. Jednostki te wypracują również własne przychody.

Wyżej wymienione dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych to dotacje podmiotowe na działania bieżące oraz dotacje celowe na wydatki majątkowe.

3.Pozostałe dotacje

Dotacje planowane na zadania własne gminy realizowane przez pozostałe podmioty . Są to dotacje podmiotowe i dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Przeznaczone są one na realizację następujących zadań:

a/ Realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych

1/ dotacje podmiotowe 2.095.000 zł

a) szkoły podstawowe 1.400.000 zł,

b) gimnazja 500.000 zł,

c) zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 180.000 zł,

d) zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 15.000 zł,

2/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 2.906.902 zł, dotyczące:

- drogi publiczne powiatowe 350.000 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego 4.000 zł,
- programy polityki zdrowotnej 140.000 zł,
- dożywianie dzieci w ośrodku szkolno- wychowawczym 12.500 zł,
- ochrona bioróżnorodności i krajobrazu 70.000 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 1.729.902 zł,

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500.000 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 32.000 zł,
- pozostała działalność (zadania realizowane na zasadzie porozumień) 68.500 zł.

b/ Realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

1/ dotacje podmiotowe 2.857.356 zł,

zadania realizowane przez niepubliczną jednostki systemu oświaty :

- gimnazja 98.270 zł,
- przedszkola 2.659.086 zł,
- realizacja zadań specjalnej nauki i metody pracy 100.000 zł.

2/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.637.624 zł

- zadania w zakresie upowszechnianie turystyki 20.000 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 34.000 zł,
- ochotnicze straże pożarne 140.000 zł,
- programy polityki zdrowotnej 60.000 zł,
- profilaktyka i zwalczanie alkoholizmu 300.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie przemocy w rodzinie 25.000 zł,
- pozostała działalność 92.304 zł,
- kolonie i obozy 15.000 zł,
- pozostała działalność 80.000 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 200.000 zł,
- opieka nad zwierzętami, schronisko 248.320 zł,
- pozostała działalność 5.000 zł,
- zadania w zakresie kultury 100.000 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 18.000 zł,
- kultura fizyczna i sport 1.300.000 zł,

Szczegółowy podział dotacji zostanie przedstawiony po wyłonieniu, w wyniku konkursów i przetargów, podmiotów realizujących w/ w zadania.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych zawierają załączniki 15, 16, 17 i 18.

V. Wydatki związane z ochroną środowiska

Na zadania związane z ochroną środowiska przeznacza się kwotę 303.000 zł,

z tego :

- 200.000 zł dotyczy źródeł energetyki cieplnej,
- 43.000 zł konkursy z ochrony środowiska,
- 60.000 zł materiały niebezpieczne -azbest,oraz ochrona środowiska.

Załącznik nr 9 przedstawia wpływy i wydatki dotyczące tego rodzaju wydatków.

VI. Zestawienie załączników do uchwały i tabel informacyjnych

I Załączniki

Nr 1/ Projekt dochodów wg klasyfikacji budżetowej na rok 2018.
Nr 2/ Projekt wydatków wg klasyfikacji budżetowej na rok 2018.
Nr 3/ Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej projekt budżetu 2013 rok.
Nr 4/ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi projekt na 2018 rok .
Nr 5/ Realizacja zadań inwestycyjnych – majątkowych.
Nr 6/ Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
Nr 7/ Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych.
Nr 8/ Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Nr 9/ Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Nr 10/ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

wg klasyfikacji budżetowej na rok 2018

Nr 11/ Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej na rok 2018

Nr 12/ Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie.

Nr 13/ Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Nr 14/ Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Nr 15/ Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych.

Nr 16/ Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Nr 17/ Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych.

Nr 18/ Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Nr 19/ Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych projekt 2018 rok.

II Tablice informacyjne

1. Przewidywane wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2017 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2018 r.
2. Przewidywane wykonanie - dochody na dzień 31grudnia 2017 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2018 r.
3. Przewidywane wykonanie - wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2017 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2018 r.
4. Przewidywane wykonanie - wydatki na dzień 31 grudnia 2017 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2018 r.
5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku

Starogard Gdański 10 listopada 2017

Charakterystyka budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 r. - uzupełnienie

W projekcie budżetu na rok 2018 przedłożonym 15 listopada 2017 roku założono następujące wielkości :

- po stronie dochodów kwotę **237.388.828 zł**
- po stronie wydatków kwotę **252.794.979 zł**

I. Wydatki budżetowe

Wprowadzono zmiany w wydatkach w następujących działach :

w dziale 630 rozdziale 63003 (dotacja na zadania bieżące) zmniejszenie o 5.000 zł,
w dziale 854 rozdziale 85412 (dotacja na zadania bieżące) zmniejszenie o 5.000 zł,
w dziale 750 rozdziale 75075(wydatki związane z realizacją zadań samorządowych) zmniejszenie o 20.000 zł,
w dziale 853 rozdziale 85395 (dotacja na zadania bieżące) zwiększenie o 30.000 zł,
z działu 801 rozdziału 80104 (wynagrodzenia i składki) zmniejszenie o 3.500 zł,
w dziale 801 rozdziale 80149 (wynagrodzenia i składki) zwiększenie o 3.500 zł,
w dziale 801 rozdziale 80148 zmiana między paragrafami (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) 37.000 zł,
w dziale 801 rozdziale 80152 (wynagrodzenia i składki) zwiększenie o 736.359 zł,
w dziale 801 rozdziale 80152 (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) zwiększenie o 24.536 zł,
w dziale 801 rozdziale 80150 (wynagrodzenia i składki) zmniejszenie o 736.359 zł,
w dziale 801 rozdziale 80150 (wydatki na realizację zadań statutowych) zmniejszenie o 24.536 zł,

W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 zmniejszamy o kwotę 100.000 zł , (wykonanie dokumentacji technicznej ul. Wybickiego i ul. Grunwaldzka), oraz dokonujemy zwiększenia **w dziale 600 rozdziale 60017 paragraf 6050** o kwotę 100.000 zł (utwardzenie dróg przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Osiedlowej) .
W dziale 600 rozdział 60014 paragraf 6300 zmniejszamy o kwotę 100.000 zł , (przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska z ul. Kościuszki), oraz dokonujemy zwiększenia **w dziale 600 rozdziale 60016 paragraf 6050** o kwotę 100.000 zł (budowa ul. Jaszczurkowców).

Starogard Gdański 04 grudnia 2017

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR XVIII/479/12/2017
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20.12.2017 r.

Dochody- budżet 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	3 021 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 205 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	816 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	816 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 258 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00
		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	275 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	408 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	731 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00
		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	25 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	102 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 984 494,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	91 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 927 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
	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	13 610 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 211 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	357 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	561 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 938 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 801 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 020 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 052 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 552 194,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
	75624		Dywidendy	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	39 607 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 584 352,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 584 352,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 551 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 551 073,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 382 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 382 393,00
801			Oświata i wychowanie	3 910 441,00
			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	13 502,00
	80101		Szkoły podstawowe	784 456,00
			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	13 502,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 244,00
		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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	418 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 610,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	13 502,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	80104		Przedszkola	1 032 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	601 530,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 600,00
	80110		Gimnazja	89 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	67 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	714,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 990 931,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 404 421,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	582 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
852			Pomoc społeczna	4 381 130,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 313 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 312 380,00
	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.	283 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 450,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 062 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 300,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 717,00
			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	1 384 717,00
	85395		Pozostała działalność	1 384 717,00
			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	1 384 717,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 314 353,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	70 364,00
855			Rodzina	47 186 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 037 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
		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	28 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 148 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		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	19 000 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 556 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 139 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 124 000,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00
	90095		Pozostała działalność	121 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	61 600,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00
	92116		Biblioteki	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00
	92118		Muzea	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00
bieżące razem:				**189 167 590,00**
			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	1 398 219,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	24 258 260,00
			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	24 175 350,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 175 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 175 350,00
		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	24 175 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 910,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 420 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 420 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 270 449,00
801			Oświata i wychowanie	1 324 568,00
			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	1 324 568,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 324 568,00
			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	1 324 568,00
		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	1 324 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 217 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 317 961,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 049 742,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 049 742,00
		6207	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 p	70 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 979 742,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 268 219,00
			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	5 268 219,00
		6207	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 p	1 729 902,00
		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	3 538 317,00
majątkowe razem:				**48 221 238,00**
			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	36 817 879,00
Ogółem:				**237 388 828,00**
			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	**38 216 098,00**

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY NR XVIII/479/2017
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wydatki- budżet 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	46 031 820,00	4 903 430,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	3 501 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 128 390,00	41 128 390,00	28 441 587,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 011 070,00	3 693 430,00	192 000,00	0,00	192 000,00	3 501 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 317 640,00	33 317 640,00	28 441 587,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 501 430,00	3 501 430,00	0,00	0,00	0,00	3 501 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 053,00	4 876 053,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 175 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 175 350,00	24 175 350,00	24 175 350,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 266 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 237,00	4 266 237,00	4 266 237,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 480 750,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 750,00	7 310 750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 310 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 750,00	7 310 750,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	290 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	40 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 182 421,00	1 582 900,00	1 582 900,00	0,00	1 582 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 521,00	1 599 521,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 400,00	484 400,00	484 400,00	0,00	484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 308 021,00	1 098 500,00	1 098 500,00	0,00	1 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 521,00	1 209 521,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 521,00	1 209 521,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	348 630,00	348 630,00	344 630,00	0,00	344 630,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	327 630,00	327 630,00	323 630,00	0,00	323 630,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 630,00	302 630,00	302 630,00	0,00	302 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 690 676,00	17 040 676,00	16 683 276,00	13 177 373,00	3 505 903,00	34 000,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 281 935,00	1 281 935,00	1 281 935,00	1 275 435,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 976,00	989 976,00	989 976,00	989 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 208,00	81 208,00	81 208,00	81 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 318,00	178 318,00	178 318,00	178 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 933,00	25 933,00	25 933,00	25 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 500,00	304 500,00	18 000,00	500,00	17 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 002 610,00	13 352 610,00	13 318 710,00	10 678 990,00	2 639 720,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 334 295,00	8 334 295,00	8 334 295,00	8 334 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 538,00	650 538,00	650 538,00	650 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 184,00	1 385 184,00	1 385 184,00	1 385 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 318,00	219 318,00	219 318,00	219 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 655,00	89 655,00	89 655,00	89 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 091,00	304 091,00	304 091,00	0,00	304 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522 738,00	1 522 738,00	1 522 738,00	0,00	1 522 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 306,00	193 306,00	193 306,00	0,00	193 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 415,00	56 415,00	56 415,00	0,00	56 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 920,00	117 920,00	117 920,00	0,00	117 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 631,00	156 631,00	122 631,00	3 394,00	119 237,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 637,00	55 637,00	55 637,00	0,00	55 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 447 000,00	1 219 054,00	227 946,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 238,00	951 238,00	951 238,00	951 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 888,00	161 888,00	161 888,00	161 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 428,00	23 428,00	23 428,00	23 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 664,00	37 664,00	37 664,00	0,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 482,00	28 482,00	28 482,00	0,00	28 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 140,00	9 140,00	9 140,00	6 348,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00	9 140,00	9 140,00	6 348,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 684 448,00	1 544 448,00	1 489 169,00	1 282 037,00	207 132,00	0,00	55 279,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 199,00	131 199,00	99 920,00	22 520,00	77 400,00	0,00	31 279,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 279,00	31 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 383 299,00	1 383 299,00	1 359 299,00	1 259 517,00	99 782,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 094,00	990 094,00	990 094,00	990 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 968,00	74 968,00	74 968,00	74 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 198,00	170 198,00	170 198,00	170 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 257,00	24 257,00	24 257,00	24 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	21 342,00	21 342,00	0,00	21 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 560 613,00	6 560 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 613,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 400 613,00	2 400 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 400 613,00	2 400 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 649 396,00	1 586 596,00	1 586 596,00	0,00	1 586 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 649 396,00	1 586 596,00	1 586 596,00	0,00	1 586 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 586 596,00	1 586 596,00	1 586 596,00	0,00	1 586 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	56 748 748,00	54 034 908,00	48 709 351,00	36 507 053,00	12 202 298,00	4 937 356,00	372 316,00	15 885,00	0,00	0,00	2 713 840,00	2 713 840,00	1 558 315,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 167 814,00	26 453 974,00	24 880 931,00	19 318 179,00	5 562 752,00	1 400 000,00	157 158,00	15 885,00	0,00	0,00	2 713 840,00	2 713 840,00	1 558 315,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 788,00	94 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 366 953,00	14 366 953,00	14 366 953,00	14 366 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 796,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370 983,00	1 370 983,00	1 370 983,00	1 370 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023 476,00	3 023 476,00	3 023 476,00	3 023 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 400,00	583 400,00	583 400,00	0,00	583 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 455 927,00	2 455 927,00	2 455 927,00	0,00	2 455 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 416,00	303 416,00	303 416,00	0,00	303 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 790,00	469 790,00	469 790,00	0,00	469 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 640,00	48 640,00	48 640,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310 429,00	1 310 429,00	1 310 429,00	0,00	1 310 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 525,00	1 155 525,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 568,00	1 324 568,00	1 324 568,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 747,00	233 747,00	233 747,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 623,00	518 623,00	517 051,00	378 885,00	138 166,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 063,00	255 063,00	255 063,00	255 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 853,00	28 853,00	28 853,00	28 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 134,00	83 134,00	83 134,00	83 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 835,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 456,00	31 456,00	31 456,00	0,00	31 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 677 701,00	10 677 701,00	7 923 189,00	6 186 927,00	1 736 262,00	2 659 086,00	95 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 659 086,00	2 659 086,00	0,00	0,00	0,00	2 659 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 530,00	45 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 896,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 318 022,00	4 318 022,00	4 318 022,00	4 318 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 197,00	625 197,00	625 197,00	625 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 235,00	1 056 235,00	1 056 235,00	1 056 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 573,00	171 573,00	171 573,00	171 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	374 100,00	374 100,00	374 100,00	0,00	374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 663,00	215 663,00	215 663,00	0,00	215 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 410,00	13 410,00	13 410,00	0,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 859,00	564 859,00	564 859,00	0,00	564 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 255 440,00	6 255 440,00	5 651 606,00	5 271 343,00	380 263,00	598 270,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 270,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 343,00	3 737 343,00	3 737 343,00	3 737 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 408,00	664 408,00	664 408,00	664 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 077,00	733 077,00	733 077,00	733 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 995,00	117 995,00	117 995,00	117 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 763,00	262 763,00	262 763,00	0,00	262 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 148 051,00	1 148 051,00	1 148 051,00	0,00	1 148 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 051,00	1 148 051,00	1 148 051,00	0,00	1 148 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 072,00	202 072,00	202 072,00	0,00	202 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 033,00	66 033,00	66 033,00	0,00	66 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 039,00	115 039,00	115 039,00	0,00	115 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 611 957,00	4 611 957,00	4 604 207,00	1 810 456,00	2 793 751,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 384,00	1 407 384,00	1 407 384,00	1 407 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 416,00	106 416,00	106 416,00	106 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 362,00	259 362,00	259 362,00	259 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 294,00	37 294,00	37 294,00	37 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 903 873,00	1 903 873,00	1 903 873,00	0,00	1 903 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	231 551,00	231 551,00	231 551,00	0,00	231 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 800,00	381 800,00	381 800,00	0,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 477,00	68 477,00	68 477,00	0,00	68 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	414 681,00	414 681,00	314 681,00	291 132,00	23 549,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 893,00	222 893,00	222 893,00	222 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 542,00	19 542,00	19 542,00	19 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 375,00	42 375,00	42 375,00	42 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 322,00	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 717,00	10 717,00	10 717,00	0,00	10 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 832,00	12 832,00	12 832,00	0,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 818 614,00	2 818 614,00	2 636 768,00	2 504 372,00	132 396,00	180 000,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 569,00	1 928 569,00	1 928 569,00	1 928 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 926,00	175 926,00	175 926,00	175 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 423,00	345 423,00	345 423,00	345 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 454,00	49 454,00	49 454,00	49 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 130,00	11 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 116,00	103 116,00	103 116,00	0,00	103 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I s	760 895,00	760 895,00	760 895,00	736 359,00	24 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 078,00	571 078,00	571 078,00	571 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 751,00	40 751,00	40 751,00	40 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 539,00	107 539,00	107 539,00	107 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 991,00	14 991,00	14 991,00	14 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 686,00	17 686,00	17 686,00	0,00	17 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	159 900,00	159 900,00	69 900,00	9 400,00	60 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 377 400,00	1 277 400,00	762 400,00	164 934,00	597 466,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	257 000,00	257 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	951 400,00	951 400,00	636 400,00	164 934,00	471 466,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 168,00	14 168,00	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 159,00	140 159,00	140 159,00	140 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 663,00	8 663,00	8 663,00	0,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 868,00	98 868,00	98 868,00	0,00	98 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 980,00	25 980,00	25 980,00	0,00	25 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 035 913,00	11 785 913,00	7 638 735,00	4 883 392,00	2 755 343,00	25 000,00	4 122 178,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 563 480,00	1 313 480,00	1 306 580,00	990 094,00	316 486,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 148,00	784 148,00	784 148,00	784 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 197,00	48 197,00	48 197,00	48 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 338,00	138 338,00	138 338,00	138 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 411,00	19 411,00	19 411,00	19 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 443,00	79 443,00	79 443,00	0,00	79 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 110,00	57 110,00	57 110,00	0,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 354,00	58 354,00	58 354,00	0,00	58 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	64 974,00	64 974,00	64 974,00	0,00	64 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 444,00	8 444,00	8 444,00	0,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 709,00	23 709,00	23 709,00	0,00	23 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 023,00	7 023,00	7 023,00	0,00	7 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	283 450,00	283 450,00	283 450,00	0,00	283 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośc	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 450,00	273 450,00	273 450,00	0,00	273 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 881 900,00	2 881 900,00	1 541 900,00	0,00	1 541 900,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośc	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośc	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 062 100,00	1 062 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośc	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośc	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 785 000,00	3 785 000,00	3 742 245,00	3 232 544,00	509 701,00	0,00	42 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 955,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 748,00	2 555 748,00	2 555 748,00	2 555 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 820,00	168 820,00	168 820,00	168 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 680,00	439 680,00	439 680,00	439 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 696,00	61 696,00	61 696,00	61 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 008,00	108 008,00	108 008,00	0,00	108 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 626,00	66 626,00	66 626,00	0,00	66 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 940,00	49 940,00	49 940,00	0,00	49 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 389,00	146 389,00	146 389,00	0,00	146 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 655,00	61 655,00	61 655,00	0,00	61 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	705 823,00	705 823,00	702 065,00	660 754,00	41 311,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośc	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 069,00	514 069,00	514 069,00	514 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 044,00	91 044,00	91 044,00	91 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 741,00	12 741,00	12 741,00	12 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 396,00	4 396,00	4 396,00	0,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 737,00	21 737,00	21 737,00	0,00	21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	576 000,00	576 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośc	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	93 160,00	93 160,00	9 395,00	0,00	9 395,00	0,00	83 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,00	9 395,00	9 395,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 731 371,00	1 731 371,00	130 000,00	0,00	130 000,00	122 304,00	0,00	1 479 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 731 371,00	1 731 371,00	130 000,00	0,00	130 000,00	122 304,00	0,00	1 479 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 304,00	122 304,00	0,00	0,00	0,00	122 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 714,00	842 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 516,00	47 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 046,00	146 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 308,00	8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 681,00	20 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	187 262,00	187 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	107 722,00	107 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 193 324,00	2 193 324,00	2 029 878,00	1 815 835,00	214 043,00	102 500,00	60 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 950 616,00	1 950 616,00	1 949 670,00	1 815 835,00	133 835,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 052,00	1 392 052,00	1 392 052,00	1 392 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 121,00	117 121,00	117 121,00	117 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 634,00	268 634,00	268 634,00	268 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 028,00	38 028,00	38 028,00	38 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 735,00	89 735,00	89 735,00	0,00	89 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 708,00	11 708,00	11 708,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 878,00	6 878,00	6 878,00	0,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	118 500,00	118 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	48 370 227,00	48 370 227,00	3 067 577,00	1 932 118,00	1 135 459,00	0,00	45 302 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 037 000,00	28 037 000,00	454 630,00	348 791,00	105 839,00	0,00	27 582 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 580 000,00	27 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 213,00	281 213,00	281 213,00	281 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 453,00	13 453,00	13 453,00	13 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 465,00	47 465,00	47 465,00	47 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 470,00	44 470,00	44 470,00	0,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	10 078,00	10 078,00	0,00	10 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośc	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 247 400,00	19 247 400,00	1 529 120,00	1 311 308,00	217 812,00	0,00	17 718 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośc	119 400,00	119 400,00	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 713 680,00	17 713 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 713 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 184,00	349 184,00	349 184,00	349 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 073,00	32 073,00	32 073,00	32 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 640,00	921 640,00	921 640,00	921 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 291,00	40 291,00	40 291,00	0,00	40 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,00	10 869,00	10 869,00	0,00	10 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośc	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 084 477,00	1 084 477,00	1 082 477,00	272 019,00	810 458,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 076,00	220 076,00	220 076,00	220 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 777,00	6 777,00	6 777,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 608,00	39 608,00	39 608,00	39 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 558,00	5 558,00	5 558,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośc	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośc	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 476 319,00	15 530 281,00	15 076 961,00	0,00	15 076 961,00	453 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 946 038,00	25 946 038,00	15 196 050,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 698 446,00	9 698 446,00	9 698 446,00	0,00	9 698 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 683 446,00	9 683 446,00	9 683 446,00	0,00	9 683 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 112 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 489,00	10 112 489,00	8 612 489,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 979 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 742,00	5 979 742,00	5 979 742,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 747,00	2 562 747,00	2 562 747,00	0,00	0,00
		6207	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 wydatków klasyfikowanych w	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	550 520,00	250 520,00	2 200,00	0,00	2 200,00	248 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 320,00	248 320,00	0,00	0,00	0,00	248 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 993 561,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 561,00	6 983 561,00	6 583 561,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 317,00	3 538 317,00	3 538 317,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 342,00	1 315 342,00	1 315 342,00	0,00	0,00
		6207	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 wydatków klasyfikowanych w	1 729 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 902,00	1 729 902,00	1 729 902,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 643 303,00	108 315,00	103 315,00	0,00	103 315,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 988,00	8 534 988,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 315,00	103 315,00	103 315,00	0,00	103 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 334 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334 988,00	8 334 988,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 773 111,00	3 830 611,00	83 000,00	2 000,00	81 000,00	3 687 111,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	2 942 500,00	2 942 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 500,00	208 500,00	48 000,00	2 000,00	46 000,00	100 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 948 996,00	1 448 996,00	0,00	0,00	0,00	1 448 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 448 996,00	1 448 996,00	0,00	0,00	0,00	1 448 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 474 201,00	1 474 201,00	0,00	0,00	0,00	1 474 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 474 201,00	1 474 201,00	0,00	0,00	0,00	1 474 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	637 914,00	637 914,00	0,00	0,00	0,00	637 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 914,00	637 914,00	0,00	0,00	0,00	637 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 353 500,00	61 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 500,00	1 292 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 888 822,00	3 221 122,00	109 000,00	0,00	109 000,00	3 087 122,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 700,00	1 667 700,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 454 822,00	1 787 122,00	0,00	0,00	0,00	1 787 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 700,00	1 667 700,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 787 122,00	1 787 122,00	0,00	0,00	0,00	1 787 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 700,00	1 467 700,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 434 000,00	1 434 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	1 300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**252 794 979,00**	**175 594 190,00**	**100 732 213,00**	**59 771 090,00**	**40 961 123,00**	**16 484 143,00**	**50 322 269,00**	**1 494 952,00**	**2 400 613,00**	**4 160 000,00**	**77 200 789,00**	**77 200 789,00**	**45 195 952,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
budżet 2018 r.

Para - graf	Nazwa	Przychody Budżet 2018	Rozchody Budżet 2018
1	2	3	4
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**24 500 000**	
A	**kredyty**	**24 500 000**	
1	pokrycie deficytu 2018	15 406 152	
2	kredyt	9 093 848	
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**		**9 093 849**
A	**kredyty**		**9 093 849**
1	pokrycie deficytu 2009		1 000 000
2	kredyt w 2008 na 436 359,16 w 2009 na 736 102,00 (1172461,16) BOŚ termomodrenizacja uchwała na 1298255		93 849
3	pokrycie deficytu 2008		1 000 000
4	pokrycie deficytu 2010		4 000 000
5	pokrycie deficytu 2011		3 000 000
950	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	**0**	
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	
	Razem:	**24 500 000**	**9 093 849**

Załącznik nr 4
do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

budżet 2018 r.

1	**wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami:**		
	dz.900 rozdz. 90002	**10 124 000,00**	
2	**wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami:**		
	dz. 750 rozdz. 75023	**688 554,00**	
	dz. 900 rozdz. 90002	**9 498 446,00**	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/479/2017

Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 20 grudnia 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	BUDŻET NA 2018							
						razem	środki samorządowe (własne)	środki z Urzędu Wojewódzkiego (633)	środki unijne (6207 i 6257)	środki unijne (6209 i 6259)	środki z innych jednostek samorządu terytorialnego (630)	pozostałe z innych źródeł (629)	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**59 936 555**	**41 128 390**	**16 870 130**	**0**	**24 175 350**	**0**	**82 910**	**0**	
2		**60004**		**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**45 658 162**	**33 317 640**	**9 142 290**	**0**	**24 175 350**	**0**	**0**	**0**	
3			6050	Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim	45 658 162	4 876 053	4 876 053						
4		wpf	6057			24 175 350			24 175 350				
5			6059			4 266 237	4 266 237						
6		**60014**		**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7			6300	Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska z ul. Kościuszki w Starogardzie Gd.	250 000	250 000	250 000						
8		**60016**		**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**13 778 393**	**7 310 750**	**7 227 840**	**0**	**0**	**0**	**82 910**	**0**	
9		wpf	6050	Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego	899 932	32 289	10 763				21 526		
10		wpf	6050	Budowa ul. Kopernika	6 800 000	3 000 000	3 000 000						
11		wpf	6050	Budowa ul. Kleeberga	1 500 000	900 000	900 000						
12		wpf	6050	Budowa ul. Skośnej	1 200 000	1 100 000	1 100 000						
13			6050	Budowa chodnika przy cmentarzu (dojście od 60 lecia do Al. Niepodległości)	150 000	150 000	150 000						
15			6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami JOMB	500 000	500 000	500 000						
16		wpf	6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami JOMB - ul. Unruga	90 000	90 000	90 000						zadanie przechodzące z 2017 r.
17		wpf	6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami JOMB - droga pomiędzy ul. Staszica i ul. Kleszczyńskiego	40 000	40 000	40 000						zadanie przechodzące z 2017 r.
18		wpf	6050	Budowa ul. Jaszczurkowców	1 200 000	600 000	600 000						
19		wpf	6050	Budowa ul. Witosa	700 000	200 000	200 000						
20		wpf	6050	Mapy i dokumentacje	500 000	500 000	500 000	0	0		0	0	
21			6050	Przebudowa mostu w ciągu ul. Tczewskiej	25 000	25 000	25 000				0		
22		wpf	6050	Przebudowa dróg: ul. Grzybka	173 461	173 461	112 077				61 384		

23		**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24		6050	Utwardzenie dróg przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Osiedlowej	100 000	100 000	100 000						Grunwaldzka 8,10,33 Osiedlowa 5,7,9,11
25		6050	Budowa parkingów dla Osiedla nad Jarem	150 000	150 000	150 000						

26	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 979 521**	**1 599 521**	**1 599 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
27		**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**390 000**	**390 000**	**390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28		6060	Wykup gruntów	390 000	390 000	390 000	0	0				
29		**70095**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 589 521**	**1 209 521**	**1 209 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
30	wpf	6050	Budownictwo mieszkaniowe	2 133 750	753 750	753 750	0	0				
31	wpf	6050	Modernizacja zosobów komunalnych	330 771	330 771	330 771						
32		6050	Mieszkanie chronione	125 000	125 000	125 000						
33	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**650 000**	**650 000**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
34		**75023**	**URZĄD MIASTA**	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	
35		6060	Zakup sprzętu komuterowego i oprogramowania	200 000	200 000	200 000						
36		6050	Modernizacja pomieszczeń po siedzibie SM	70 000	70 000	70 000						
37	wpf	6050	Modernizacja Urzędu Miasta	380 000	380 000	380 000						zadanie przechodzące z 2017 r.
38	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
39		**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
40		6230	Dobrze wyposazona STRAŻ OCHOTNICZA gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców (budżet obywatelski)	140 000	140 000	140 000						WSO
41	**758**		**ROŻNE ROZLICZENIA**	**62 800**	**62 800**	**62 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
42		**75818**	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**62 800**	**62 800**	**62 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
43		6800	Rezerwa majątkowa celowa - budżet obywatelski	62 800	62 800	62 800	0	**0**				
44	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 790 026**	**2 713 840**	**1 389 272**	**0**	**1 324 568**	**0**	**0**	**0**	
45		**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**8 790 026**	**2 713 840**	**1 389 272**	**0**	**1 324 568**	**0**	**0**	**0**	
46		6050	PSP 3 - sala informatyczna	15 000	15 000	15 000						
47		6050	PSP 8 - Budowa sali sportowej	350 000	350 000	350 000						
48		6050	PSP 8 - budowa placu zabaw (filia)	200 000	200 000	200 000						
49		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii	7 887 026	252 525	252 525						
50	wpf	6057			1 324 568			1 324 568				
51		6059			233 747	233 747						
52	wpf	6050	PSP 1 - zagospodarowanie terenu	200 000	200 000	200 000						zadanie przechodzące z 2017 r.
53	wpf	6050	PSP 8 - wymiana stolarki okiennej (filia)	138 000	138 000	138 000						zadanie przechodzące z 2017 r.

54	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
55		**85195**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
56			wpf 6050	Budowa hospicjum	100 000	100 000	100 000						
57	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
58		**85203**		**OŚRODKI WSPARCIA**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
59			6050	Senior +	250 000	250 000	250 000						
60	**900**			**GOSPODARKA KOMUNLANA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**38 250 603**	**25 946 038**	**14 628 077**	**0**	**11 317 961**	**0**	**0**	**0**	
61		**90001**		**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
62			6050	Mapy i dokumentacje	15 000	15 000	15 000	0	**0**		**0**	**0**	
63		**90008**		**OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BILOGICZNEJ I KRAJOBRAZU**	**13 452 042**	**10 112 489**	**4 062 747**	**0**	**6 049 742**	**0**	**0**	**0**	**0**
64			6050	Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru	13 452 042	1 500 000	1 500 000	0	0				
65		wpf	6057			5 979 742	0	0	5 979 742				
66			6059			2 562 747	2 562 747	0	0				
67			6207			70 000	0	0	70 000				
68		**90013**		**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
69		wpf	6050	Ciepła zima dla psiaka - modernizacja i przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (budżet obywatelski)	300 000	300 000	300 000	0	0				zadanie przechodzące z 2017 r.
70		**90015**		**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**6 983 561**	**6 983 561**	**1 715 342**	**0**	**5 268 219**	**0**	**0**	**0**	
71		wpf	6050	Oświetlenie uliczne	350 000	350 000	350 000						
72			6050	Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański	6 633 561	50 000	50 000						
73		wpf	6059			1 315 342	1 315 342						
74			6057			3 538 317			3 538 317				
75			6207			1 729 902			1 729 902				
76		**90095**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**17 500 000**	**8 534 988**	**8 534 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
77		wpf	6050	Starogardzki Rynek od nowa - ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim	17 000 000	8 034 988	8 034 988	0	0		0		
78			6050	Budowa toalety w Ratuszu	300 000	300 000	300 000						
79			6210	Zakup sprzętu do biezacego utrzymania miasta	200 000	200 000	200 000						MZK

80	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 093 000**	**2 942 500**	**2 942 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
81		**92109**	**DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
82	wpf	6220	Dostosowanie budynku SCK do obowiązujących przepisów ppoż wraz z modernizacją klatek schodowych, szatni i recepcji	500 000	500 000	500 000	0	0				zadanie przechodzące z 2017 r.
83		**92120**	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**11 603 000**	**1 150 000**	**1 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
84	wpf	6560	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	175 000	32 000	32 000	0	0				WPIU
85	wpf	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	175 000	18 000	18 000	0	0				WPIU
86		6050	Dofinansowanie do modernizacji elewacji	100 000	100 000	100 000						WPIU
87	wpf	6050	Gminny program Rewitalizacji	11 153 000	1 000 000	1 000 000						
88		**92195**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 990 000**	**1 292 500**	**1 292 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
89	wpf	6050	Park "Nowe Oblicze"	2 940 000	1 250 000	1 250 000	0	0				chodniki przy JP II, Medpharma, pomiędzy SCK i MPP, plac zabaw, skatepark
90	wpf	6300	Budowa pomnika w Szpęgawsku	50 000	42 500	42 500						
91	**926**		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 842 700**	**1 667 700**	**1 667 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
92		**92604**	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**	**1 842 700**	**1 667 700**	**1 667 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
93	wpf	6050	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia	300 000	125 000	125 000						
94	wpf	6050	Otwarte Strefy Aktywności	240 000	240 000	240 000						zadanie przechodzące z 2017 r.
95		6050	Rozbudowa siłowni przy ul. Juranda ze Spychowa	50 000	50 000	50 000						
96		6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Gryfa Pomorskiego	10 000	10 000	10 000						
97	wpf	6050	Twój Rodzinny Park Edukacji Sportowej i Wypoczynku (budżet obywatelski 2017)	245 500	245 500	245 500						zadanie przechodzące z 2017 r.
98		6050	STREET BOISKO - z BIEGOWISKO w parku Kocborowskim (budżet obywatelski)	200 000	200 000	200 000						
99		6050	Akademia Fiku Miku - wodny świat (budżet obywatelski)	200 000	200 000	200 000						
100		6050	Skwerek przy Południowej (budżet obywatelski)	197 200	197 200	197 200						
101		6050	STARPARK & PUMPTRACK nowoczesny park wypoczynku i sportu (budżet obywatelski)	200 000	200 000	200 000						
102		6210	Modernizacja obiektów sportowych	200 000	200 000	200 000						OSIR
103			**RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE**	**128 095 205**	**77 200 789**	**40 300 000**	**0**	**36 817 879**	**0**	**82 910**	**0**	**0**

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Budżet 2018 r.

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan śr. obrotowych na dzień 01.01.18	Przychody razem Budżet 2018	w tym dotacja z budżetu 2018	Koszty razem Budżet 2018	Stan śr. obrotowych na dzień 31.12.18
1	2	3	4	5	6	7
1	**Miejski Zakład Komunikacji**	**140 000,00**	**14 054 000**	**3 501 430**	**14 054 000**	**140 000,00**
		140 000,00	14 054 000	3 501 430	14 054 000	140 000,00
	w tym koszty amortyzacji		2 000 000		2 000 000	
2	**Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**912,00**	**5 604 943**	**1 787 122**	**5 605 855**	**0,00**
		912,00	5 604 943	1 787 122	5 605 855	0,00
	w tym koszty amortyzacji		2 100 000		2 100 000	

			Załącznik nr 7
			do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 20 grudnia 2017 r.
Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych			
budżet 2018 r.			
		Kwota	
L.p.	**Nazwa zakładu budżetowego**	**dotacji**	**Zakres dotacji**
		budżet	
		2018	
1	**2**	**3**	**4**
1	Miejski Zakład Komunikacji	3 501 430	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVIII/483/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 787 122	j w.
	r a z e m:	**5 288 552**	

Załącznik nr 8
do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

budżet 2018 r.

1	**dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:**	
	dz.756 rozdz. 75618	**1 020 400**
2	**wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:**	
	dz. 851 rozdz. 85153	**69 000**
	dz. 851 rozdz. 85154	**951 400**

Załącznik nr 9
do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

budżet 2018 r.

1	**wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**		
	dz.900 rozdz. 90019	**255 000,00**	
2	**wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:**		
	dz. 900 rozdz. 90005	**200 000,00**	
	dz. 900 rozdz. 90019	**43 000,00**	
	dz. 900 rozdz. 90095	**60 000,00**	

Załącznik nr 10
do UCHWAŁY NR XVIII/479/2017
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20.12.2017 r.

Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej budżet 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		
750			**Administracja publiczna**	**675 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 000,00
		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	675 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 140,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 140,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 655 380,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 312 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 312 380,00
	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.	150 000,00
		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	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		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	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
		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	190 000,00
855			**Rodzina**	**47 000 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00

		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	28 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000 000,00
		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	19 000 000,00
			Razem:	49 339 520,00

Załącznik nr 11
do UCHWAŁY NR XVIII/479/2017
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20.12.2017 r.

Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej budżet 2018 r.

Dział	Rodział	Paragraf		
750			**Administracja publiczna**	**675 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 140,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 655 380,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 312 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 411,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 443,00
		4260	Zakup energii	57 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 354,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 974,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 799,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 709,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 023,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	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.	150 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 953,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 102,00
855			**Rodzina**	**47 000 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00
		4260	Zakup energii	4 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 613 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 411,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 291,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,00
			Razem:	49 339 520,00

Załącznik nr 12
do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie planu dochodów
z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie
budżet 2018 r.

Dz	Rozdz §	N a z w a	Budżet 2018
1	2	3	4
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 800**
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 800
	o690	wpływy z różnych opłat	3 800
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**35 940**
	85203	Ośrodki wsparcia	28 028
	o830	wpływy z usług	28 028
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	7 912
	o830	wpływy z usług	7 912
855		**RODZINA**	**748 300**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	748 300
	o980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	748 300
		R a z e m:	**788 040**

Załącznik nr 13
do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostakami samorządu terytorialnego budżet 2018 r.

L.p.	Rozdział	Dochody Budżet 2018	Wydatki Budżet 2018
1	2	3	4
1	**60004**		
	Lokalny Transport Zbiorowy		
		24 235 350	24 235 350
2	**60016**		
	Drogi publiczne gminne		
		82 910	82 910
3	**80101**		
	Szkoły podstawowe		
		1 338 070	1 338 070
4	**85395**		
	Pozostała działalność		
		1 384 717	1 384 717
5	**90008**		
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
		6 049 742	6 049 742
6	**90015**		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		5 268 219	5 268 219
	r a z e m:	**38 359 008**	**38 359 008**

			Załącznik nr 14	
			do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017	
			RADY MIASTA	
			STAROGARD GDAŃSKI	
			z dnia 20 grudnia 2017 r.	

Zestawienie planu dochodów i wydatków
w drodze porozumień
z organami administracji rządowej

budżet 2018 r.

		Dochody	**Wydatki**
L.p.	**Rozdział**		
		Budżet	**Budżet**
		2018	**2018**
1	**2**	**3**	**4**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**7 000**	**7 000**
	71035		
1	Cmentarze	7 000	7 000

Załącznik nr 15
do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
budżet 2018 r.

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2018
1	2	3	4
1	**80101**	**Szkoły podstawowe**	**1 400 000**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 000
2	**80110**	**Gimnazja**	**500 000**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000
3	**80150**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**180 000**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000
4	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**15 000**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu	15 000
5	**92109**	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 448 996**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 448 996
6	**92116**	**Biblioteki**	**1 474 201**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 474 201

7	**92118**	**Muzea**	**637 914**	
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 914	
		r a z e m :	**5 656 111**	

Załącznik nr 16
do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
budżet 2018 r.

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2018
1	2	3	4
1	**80104**	**Przedszkola**	**2 659 086**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 659 086
2	**80110**	**Gimnazja**	**98 270**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 270
3	**80149**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej**	**100 000**
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000
		r a z e m :	**2 857 356**

Załącznik nr 17
do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie dotacji celowych
dla jednostek
sektora finansów publicznych
Budżet 2018 r.

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2018
1	2	3	4
1	**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**	**250 000**
	1)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000
2	**71004**	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**4 000**
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000
3	**85149**	**Programy polityki zdrowotnej**	**140 000**
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	140 000
4	**85403**	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**12 500**
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500
5	**90008**	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**70 000**
	1)	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	70 000
6	**90015**	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 729 902**
	1)	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 729 902
7	**92109**	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**500 000**

	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	
8	**92120**	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**32 000**	
	1)	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000	
9	**92195**	**Pozostała działalność**	**68 500**	
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	
	2)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500	
		r a z e m :	**2 806 902**	

			Załącznik nr 18	
			do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017	
			RADY MIASTA	
			STAROGARD GDAŃSKI	
			z dnia 20 grudnia 2017 r.	
Zestawienie dotacji celowych				
dla jednostek spoza				
sektora finansów publicznych				
budżet 2018 r.				
			Budżet	
L.p.	**Rozdz**	**Nazwa rozdziału**		
			2018	
1	**2**	**3**	**4**	
1	**63003**	**Zadania w zakresie upowszechniania turystki**	**15 000**	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	
2	**75075**	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**34 000**	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000	
3	**75412**	**Ochotnicze straże pożarne**	**140 000**	
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000	
4	**85149**	**Programy polityki zdrowotnej**	**60 000**	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	
5	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**300 000**	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	
6	**85205**	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**25 000**	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	
7	**85395**	**Pozostala działalność**	**122 304**	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 304	
8	**85412**	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a**	**10 000**	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	
9	**85495**	**Pozostała działaność**	**80 000**	

	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	80 000	
10	**90005**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**200 000**	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	200 000	
11	**90013**	**Schroniska dla zwierząt**	**248 320**	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 320	
12	**90095**	**Pozostała działalność**	**5 000**	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	5 000	
13	**92105**	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**100 000**	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	
14	**92120**	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**18 000**	
	1)	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	
15	**92605**	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**1 300 000**	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000	
		r a z e m :	**2 657 624**	

				Załącznik nr 19
				do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017
				RADY MIASTA
				STAROGARD GDAŃSKI
				z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych

na finansowanie kosztów inwestycji

zakładów budżetowych

budżet 2018 r.

			Budżet	
L.p	**Rozdz**	**Nazwa rozdziału**		**zakres dotacji**
			2018	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**90095**	**Pozostała działalność**	**200 000**	
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwstycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVIII/483/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - na zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta
2	**92604**	**Instytucje kultury fizycznej**	**200 000**	
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwstycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIII/483/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - Modernizacja obiektów sportowych
		razem:	**400 000**	