

UCHWAŁA NR V/22/2018
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾), 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 z późn. zm.²⁾) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości 217.081.523 zł:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 196.637.979 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 20.443.544 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości 216.881.523 zł:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 176.755.706 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.125.817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 200.000 zł przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Ustala się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 9.800.000 zł.

5. Ustala się rozchody budżetu na spłatę rat od zaciągniętych kredytów w kwocie 10.000.000 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 związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i koszty funkcjonowania tego systemu, 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;

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 oraz 1669.

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 1.523.990 zł;
- 2) celową w wysokości 800.329 zł; z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - w wysokości 576.000 zł,
 - b) zadania majątkowe - w wysokości 224.329 zł.

§ 9. 1. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2.510 zł.

2. Zaplanowano wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń na kwotę 2.336.491 zł.

3. Ustala się kwotę wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 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 9.800.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Starogard Gdański do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 3.500.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów w kwocie 9.800.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
- 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 2019 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański

Anna Benert

Charakterystyka projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 r.

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok przyjęto:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotę | 219.196.523 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotę | 218.996.523 zł |

Przedkładany projekt budżetu Gminy Miejskiej na 2019 r. opracowano w oparciu o akty prawne i inne dokumenty z uwzględnieniem ich realizacji tj.:

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U z 2017 r poz. 2077, z późniejszymi zmianami,
- 2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U z 2018 , poz.1530 , z późniejszymi zmianami,
- 3) 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 2011 r. oraz Uchwała XLI/386/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku,
- 4) Zarządzenie nr 224/06/2018 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok,
- 5) Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2018 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2019 rok,
- 6) wykonanie budżetu za 6 m-cy 2018 r. oraz szacunku jego przewidywanego wykonania za 2018 rok,
- 7) własnych analiz i szacunków w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływów z majątku gminy i prognozy sprzedaży mienia komunalnego,
- 8) Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25.10.2018 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 2019 rok.

W roku 2019 z budżetu przeznacza się na spłatę rat kredytów bankowych kwotę 10.000.000 zł, natomiast zakłada się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 9.800.000 zł.

I. Dochody budżetowe

W projekcie budżetu na 2019 r. szacuje się dochody budżetowe w wysokości 219.196.523,00 zł.

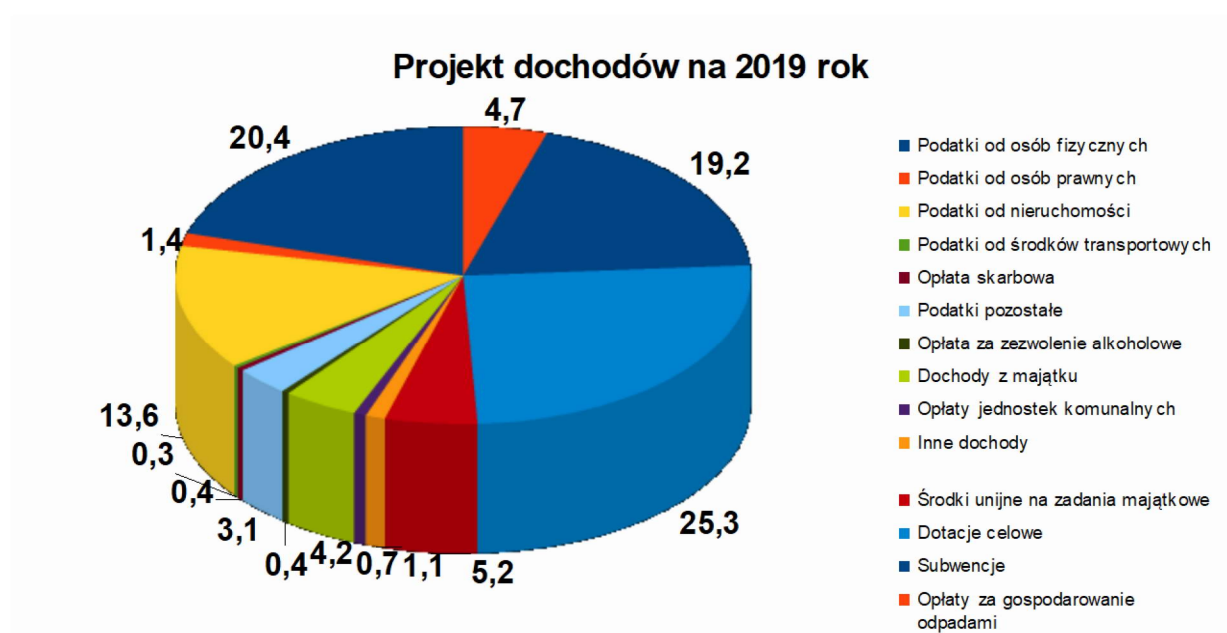
Z zakładanej kwoty ogółem przypada na:

1) dochody własne	121.698.226 zł	co stanowi	55,5 %
2) dotacje celowe	55.351.264 zł	co stanowi	25,3 %
3) subwencje	42.147.033 zł	co stanowi	19,2 %
Razem dochody	219.196.523 zł	tj.	100,0 %

Podział dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

Lp	Określenie dochodu	kwota	% w strukturze
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	44.631.631	20,4
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2.988.554	1,4
3	Podatek od nieruchomości	29.824.533	13,6
4	Podatek od środków transportowych	765.000	0,3
5	Oплата skarbową	800.000	0,4
6	Pozostałe podatki i opłaty	6.910.896	3,1
7	Wpływy z opłat za zezwolenie na alkohol	920.208	0,4
8	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	10.303.000	4,7
9	Dochody z majątku gminy	9.256.556	4,2
10	Opłaty różne jednostek komunalnych	1.514.314	0,7
11	Inne dochody	2.299.224	1,1
12	Środki pozyskane z UE		
	- na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.370.830	0,6
	- na dofinansowanie własnych inwestycji	10.113.480	4,6
	I. Razem dochody własne (1-12)	121.698.226	55,5
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych oraz z własnych zadań bieżących gmin	4.903.000	2,3

14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, jak też na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47.848.190	21,8
15	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozyskane z innych źródeł	2.600.074	1,2
	II. Razem dotacje (13-15)	55.351.264	25,3
16	Subwencja oświatowa	35.371.938	16,1
17	Subwencja wyrównawcza	5.466.421	2,5
18	Subwencja równoważąca	1.308.674	0,6
	III. Razem subwencje (16 -18)	42.147.033	19,2
	Dochody ogółem (I - III)	219.196.523	100



W łącznej kwocie dochodów 89,6 % tj. 196.452.979 zł stanowią dochody bieżące, a 10,4 % tj. 22.743.544 zł dochody majątkowe. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018 udział dochodów bieżących wzrósł o 12,6 %.

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

1. Podatki i opłaty lokalne

- 1.1. Największą pozycją w tej grupie dochodów jest podatek od nieruchomości.
Udział ten stanowi 13,6 % ogólnej kwoty dochodów. Przyjęta w projekcie kwota wynosi 29.824.533 zł i stanowi 102,1 % przewidywanego wykonania za 2018 rok. 65 % planowanej kwoty przypada na osoby prawne, a 35 % na osoby fizyczne. Są to odpowiednio kwoty 19.399.000 i 10.425.533 zł. Należy zwrócić uwagę, że jest to kolejny rok, w którym nie podwyższono stawek podatkowych w ramach tego podatku.
- 1.2. Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi została ujęta w projekcie budżetu na 2019 r w kwocie 10.303.000 zł. Opłata ta to wielkość, która stanowi 4,7 % w ogólnej kwocie dochodów i stanowi 101,8% przewidywanego wykonania.
- 1.3. 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.
- 1.4. Zgodnie z ustawą do podatków i opłat lokalnych zalicza się również opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota 920.208 zł stanowi ona 0,4 % dochodów są to środki w całości przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 1.5. Udział 0,4 % w strukturze budżetu stanowi opłata skarbową.
Zaplanowano ją w wysokości 800.000 zł. Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej zależy od ilości spraw i dokumentów w związku, z którymi istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej.
- 1.6. Podatek od środków transportowych jest kolejnym dochodem według wielkości w strukturze dochodów. Zaplanowano go w wysokości 765.000 zł. Udział tych dochodów w ogólnej kwocie budżetu to 0,4 %.
Na planowaną kwotę składają się podatek od osób prawnych 375.000 zł i od osób fizycznych 390.000 zł. Przyjęto stawki minimalne jest to realizacja oczekiwań podatników. Strategia ta zakłada pozyskanie podatników, którzy będą chcieli rejestrować podatki w miejscu o stawkach najniższych.

- 1.7. Wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkola w projekcie budżetu ujęto w kwocie 417.631 zł, natomiast odpłatność za wyżywienie w przedszkolach zaplanowano w kwocie 1.404.421 zł.
- 1.8. Kwota 448.800 zł przypada na pozostałe podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego, a realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Są to:

1) karta podatkowa	91.800 zł,
2) podatek od spadków i darowizn	357.000 zł.

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

- 1.9. Pozostałe podatki lokalne stanowią niewielki udział w budżecie. Są to:
- | | |
|---|---------------|
| 1) podatek rolny | 125.500 zł, |
| (w tym 23.500 zł od osób prawnych i 102.000 zł od osób fizycznych), | |
| 2) podatek leśny | 8.600 zł, |
| (w tym 8.200 zł od osób prawnych i 400 zł od osób fizycznych), | |
| 3) opłaty różne | 1.126.444 zł, |
| 4) opłata adiacencka | 51.000 zł, |
| 5) opłata targowa | 561.000 zł, |
| 6) wpływy z opłat za zarząd | 13.500 zł, |
| 7) użytkowanie wieczyste | 510.000 zł. |

2. Udziały w dochodach budżetu państwa

Należy tu wymienić dwie pozycje dochodów:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

- 1.1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 są naj - większą pozycją dochodów własnych co do wielkości udziału w strukturze dochodów ogółem. Wynoszą one 20,4 % całości planowanych dochodów, co stanowi kwotę 44.631.631 zł, jest to 115,8 %, w stosunku do przewidywanego wykonania.
- 2.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 1,4 % ogólnej kwoty dochodów. Planowane wpływy w 2019 r. wynoszą 2.988.554 zł . Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie analizy

wpływów w latach poprzednich.

3. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody wynoszą 9.256.556 zł tj. 4,2 % ich ogółu. Składają się na nie między innymi takie tytuły jak:

3.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i praw zaplanowano w wysokości 7.852.058 zł.

Zakładane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku są oszacowane bardzo ostrożnie. Mamy do zaproponowania szeroką i bogatą ofertę, jednak dokonując szacunku sprzedaży bierzemy pod uwagę możliwości 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 użytkowania wieczystego, zbycia praw majątkowych.

3.2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w założeniach budżetu na 2019 r. określono na kwotę 754.500 zł. Wielkość ta została ustalona w sposób szacunkowy w oparciu o przewidywane wykonanie.

3.3. Wpływy z dywidendy zostały zaplanowane w kwocie 500.000 zł (200.000 zł Starkom, 200.000 zł ,Stary Las i 100.000 zł Starwik).

3.4. Wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planuje się w wysokości 149.998,- zł. Jest to kwota możliwa do pełnego wykonania.

4. Opłaty różne jednostek komunalnych

Planowana na 2019 r. kwota dochodów w tej pozycji wynosi 1.514.314 zł.
Składają się na nią wpływy za uczęszczanie dzieci z innych gmin do publicznych szkół i przedszkoli, refundacji prac interwencyjnych oraz różne wpłaty na rzecz jednostek oświaty dochody ze spadków i darowizn w formie pieniężnej oraz opłaty komornicze.

5. Inne dochody

W projekcie budżetu na 2019 r. w ramach tego tytułu przyjęto dochody w łącznej kwocie 2.299.224 zł, a stanowią je:

- 109.700 zł - wpływy z mandatów i grzywien,
- 1.282.950 zł - wpływy z usług,
- 448.770 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych,
- 248.550 zł - rozliczenia z lat ubiegłych,
- 209.254 zł - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych

6. Środki na dofinansowanie zadań własnych z UE

Składają się na to :

Środki na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1.370.830 zł
na realizację następujących projektów:

- 1) Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański 126.895 zł,
- 2) Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny 1.083.501 zł,
- 3) Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 160.434 zł.

Środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 10.113.480 zł
na realizację następujących projektów:

- 1) Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru 4.402.818 zł,
- 2) Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzącą po zabytkach Kociewia 308.372 zł,
- 3) Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego 2.830.681 zł,
- 4) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański 2.571.609 zł.

7. Dotacje celowe

Łączna kwota dotacji przyjęta do projektu budżetu wynosi 55.351.264 zł.
Stanowią one 25,3 % dochodów budżetowych ogółem .

7.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zleconych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w projekcie budżetu jest to kwota 47.848.190 zł i stanowi ona 21,8 % całości dochodów budżetu.

7.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynoszą 4.903.000 zł co stanowi 2,3 % dochodów ogółem, w tym planujemy otrzymać:

Dotację majątkową na zadania:

1) Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim- etap II 2.300.000 zł.

7.3. Dotacje celowe otrzymane na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozyskane z innych źródeł 2.600.074 zł, co stanowi 1,2 % dochodów, w tym planujemy otrzymać:

Dotacje majątkowe na zadania:

1) Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego

a) Starostwo Powiatowe 154.600 zł,

b) Gmina Starogard Gdański 154.600 zł,

2) Budownictwo mieszkaniowe

a) Bank Gospodarstwa Krajowego 1.504.138 zł,

3) Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego 514.670 zł.

8. Subwencje

Wielkość subwencji przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów. Jest to łączna kwota 42.147.033 zł, co stanowi 16,6 % dochodów ogółem.

8.1. Subwencja oświatowa w projekcie budżetu to kwota 35.371.938 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 2018/2019.

8.2. Subwencja równoważąca projektowana w budżecie wynosi 1.308.674 zł .

Otrzymują ją gminy, których wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca poniesione w roku poprzedzającym rok bazowy (2017) 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 5.466.421 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 1 mieszkańca w kraju.

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

Dział 600 Transport i łączność

Dochody realizowane w tym dziale wynoszą 3.531.100 zł.
Dochody bieżące 921.900 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 realizację zadania związanego z transportem zbiorowym,
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 wpływy za korzystanie z przystanków.

Dochody majątkowe w kwocie	2.609.200 zł
----------------------------	--------------

- | | |
|--|---------------|
| 1) Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego | 309.200 zł, |
| a) Starostwo Powiatowe | 154.600 zł, |
| b) Gmina Starogard Gdański | 154.600 zł |
| 2) Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim – etap II | 2.300.000 zł. |
| a) Urząd Wojewódzki | |

Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów, województw pozyskane w formie dotacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 10.766.194 zł.

Dochody bieżące w kwocie 1.260.000 zł w tym:

- 13.500 zł opłaty za trwały zarząd , użytkowanie i służebności,
- 510.000 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 275.400 zł dochody z najmu i dzierżawy,
- 1.100 zł wpływy z usług,
- 12.000 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 , w tym:

- 149.998 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 7.852.058 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 1.504.138 zł środki finansowe z BGK na dofinansowanie do budownictwa mieszkaniowego.

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 738.700 zł, są to dochody bieżące . Na dochody bieżące w tym dziale składają się następujące pozycje:

- 657.000 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,
- 25.500 zł wpływy z opłaty komorniczej.

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

9.120 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 38,4 % ogólnej kwoty dochodów. Łącznie wynoszą one 84.171.980 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,
19.399.000 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych,
10.425.533 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
23.500 zł podatek rolny od osób prawnych,
102.000 zł podatek rolny od osób fizycznych,
8.200 zł podatek leśny od osób prawnych,
400 zł podatek leśny od osób fizycznych,
375.000 zł podatek od środków transportowych od osób prawnych,
390.000 zł podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
306.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
1.938.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
561.000 zł opłata targowa,
357.000 zł podatek od spadków i darowizn,
209.254 zł rekompensata od utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg i zwolnień – PFRON,
93.900 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
800.000 zł opłata skarbową,
920.208 zł opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
51.000 zł opłata adiacencka,
500.000 zł dywidenda,
(200.000 zł - Starkom, 100.000 zł - Starwik, 200.000 zł - Stary Las),
44.631.631 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT,
2.988.554 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT.

Dział 758 Różne rozliczenia

Łączne planowane dochody w tym dziale wynoszą 42.237.033 zł są to dochody bieżące, są to niżej wymienione subwencje i odsetki :

1) subwencja oświatowa	35.371.938 zł,
2) subwencja równoważąca	1.308.674 zł,
3) subwencja wyrównawcza	5.466.421 zł,
4) odsetki od środków na rachunkach bankowych	90.000 zł.

Łączna wartość subwencji z budżetu państwa wynosi 42.147.033 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne dochody w dziale oświata i wychowanie to 4.257.809 zł. Są to dochody bieżące .

Na powyższą kwotę dochodów bieżących składają się następujące pozycje:

Szkoły podstawowe :	774.844 zł
1) wpływy z najmu	120.000 zł,
2) wpływy z tyt biletów za basen	420.000 zł,
3) umowa z Gminą za uczniów	200.000 zł,
4) odszkodowania , rozliczenie energii	7.700 zł,
5) prace społecznie użyteczne PUP	22.900 zł,
6) opłaty różne	2.244 zł,
7) pozostałe odsetki	2.000 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych :	6.610 zł
1) opłata rodziców	6.500 zł,
2) wpływ z odsetek	110 zł.

Przedszkola :	1.143.731 zł
1) opłata rodziców	411.131 zł,
2) wpływy z Gmin	700.000 zł
a) Bobowo	30.000 zł,
b) Miasto Gdańsk	10.000 zł,
c) Miejska Skórcz	15.000 zł,
d) Skórcz	10.000 zł,
e) Starogard Gdański	515.000 zł,
f) Skarszewy	15.000 zł,
g) Pelplin	10.000 zł,
h) Tczew	10.000 zł,
i) Miłoradz	10.000 zł,

j) Zblewo	40.000 zł,
k) Lubichowo	15.000 zł,
l) Kaliska	10.000 zł,
m) Subkowy	10.000 zł,
3) wpływ z przedszkoli	2.000 zł,
4) prace społecznie użyteczne	30.600 zł.

Gimnazja :	74.009 zł
1) wpływy z najmu	67.000 zł,
2) wpływy z usług	3.000 zł,
3) zapisy, spadki, darowizny	500 zł,
4) rozliczenie za energię, odszkodowania	714 zł,
5) prace społecznie użyteczne	2.795 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne :	2.098.181 zł
1) odpłatność za wyżywienie przedszkola	1.404.421 zł,
2) odpłatność za wyżywienie w szkołach	689.450 zł,
3) pozostałe odsetki	110 zł,
4) wpływy z opłat	4.200 zł.

Pozostała działalność	
1) Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	160.434 zł.
Środki pozyskane z Unii Europejskiej	

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 4.527.660 zł , są to dochody bieżące .
Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

- 1.614.660 zł Ośrodki wsparcia,
- 134.900 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 650.700 zł Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- 1.172.100 zł Zasiłki stałe,
- 439.200 zł Ośrodki pomocy społecznej,
- 10.800 zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione,
- 218.000 zł Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 281.000 zł Pomoc w zakresie dożywiania,
- 6.300 zł Pozostała działalność.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 1.337.867 zł są to środki dotyczące wymienionych niżej projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański | 126.895 zł |
| a) środki unijne | 126.895 zł, |
| 2) Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny | 1.210.972 zł |
| a) środki unijne | 1.083.501 zł, |
| b) środki z budżetu państwa | 127.471 zł. |

Dział 855 Rodzina

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 45.621.910 zł , są to dochody bieżące . Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Świadczenia wychowawcze | 25.564.750 zł, |
| 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 18.655.800 zł, |
| 3) Wspieranie rodziny | 1.259.010 zł, |
| 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 141.000 zł, |
| 5) Pozostała działalność | 1.350 zł. |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 18.211.227 zł.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami | 10.303.000 zł, |
| 2) odsetki od nieterminowych wpłat | 7.700 zł, |
| 3) grzywny i kary od osób prawnych | 7.700 zł, |
| 4) konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie | 40.800 zł, |
| 5) przychody z najmu i dzierżawy (najem gabinetu lekarskiego, najem terenów pod reklamy, najem terenów pod plansze reklamowe) | 62.600 zł, |
| 6) wpływy z usług (przychodnia Os 60- lecia) | 60.000 zł, |
| 7) wpływy z tytułu opłat i kar (np. wykupu drewna i wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) | 255.000 zł, |
| 8) zwrot odzyskanego podatku VAT | 500.000 zł. |

Dochody majątkowe, są to środki pozyskane z Unii Europejskiej dotyczą następujących projektów:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru | 4.402.818 zł, |
| 2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański | 2.571.609 zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łącznie planuje się dochody w kwocie 3.350.551 zł.
Planowane dochody budżetowe realizowane w tym dziale to dochody bieżące pozyskane na prace społecznie użyteczne w kwocie 5.200 zł .

Dochody majątkowe dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego
Środki pozyskane z Unii Europejskiej na to zdanie. | 3.345.351 zł |
|--|--------------|

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łącznie planuje się dochody w kwocie 326.372 zł.
Dochody bieżące w kwocie 18.000 zł to dochody bieżące pozyskane na prace społecznie użyteczne.

Dochody majątkowe dotyczą:

- | | |
|---|------------|
| 1) Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia
Środki pozyskane z Unii Europejskiej na to zdanie. | 308.372 zł |
|---|------------|

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.

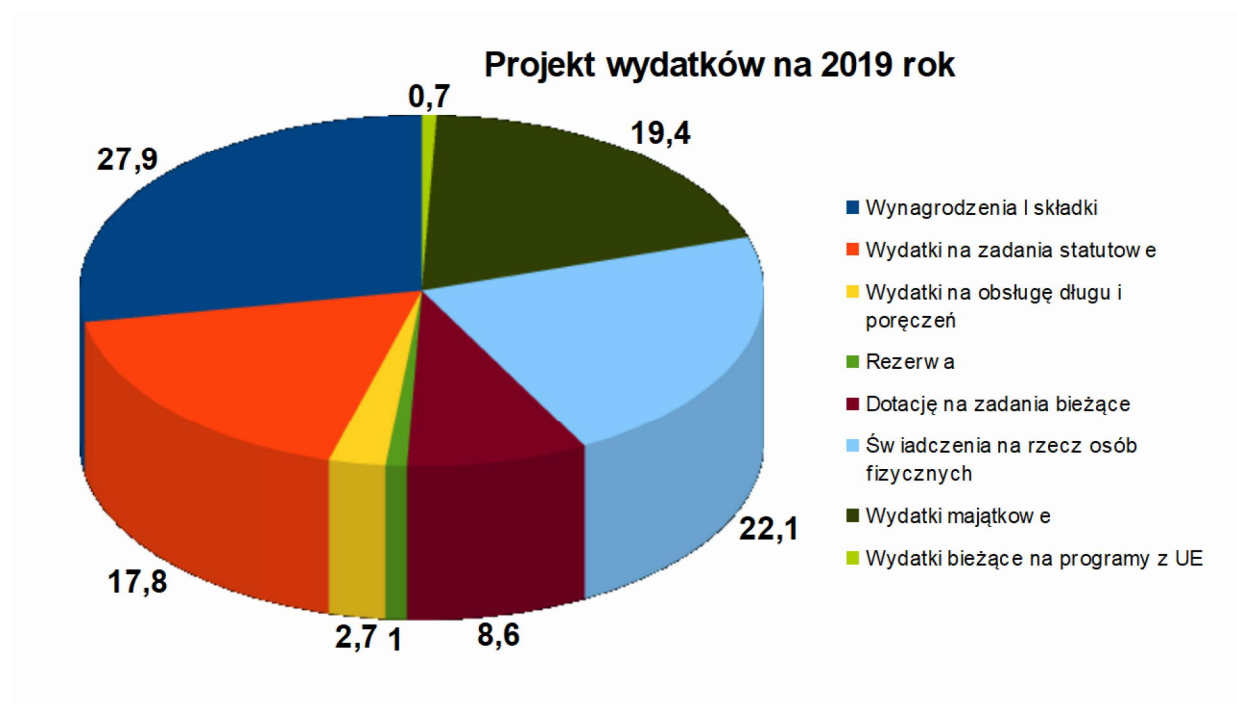
II. Wydatki budżetowe

W projekcie budżetu na 2019 r. przyjęto kwotę wydatków w wysokości **218.996.523 zł.**

W ogólnej kwocie wydatków mieści się rezerwa ogólna w wysokości 1.538.990 zł. Stanowiąca 0,7 % ogólnej kwoty wydatków, rezerwa celowa 561.000 zł na pokrycie ewentualnych wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwa majątkowa celowa w kwocie 1.564.329 zł.

Zaplanowane w budżecie kwoty to:

- 1) wydatki bieżące 176.570.706 zł tj. 80,6 % ogółu wydatków,
- 2) wydatki majątkowe 42.425.817 zł tj. 19,4 % ogółu wydatków.



Podział wydatków według rodzaju wydatku przedstawia się następująco:

Określenie rodzaju wydatku	Projekt budżetu 2019	Struktura udziału %
1. Wydatki bieżące	176.570.706	80,6
1) wydatki jednostki budżetowej	99.910.383	45,6
a) wynagrodzenia i składki	61.030.412	27,9
b) wydatki na realizację zadań statutowych	38.879.971	17,8
2) wydatki na obsługę długu	3.413.800	1,6
3) wydatki na obsługę długu-poręczenia	2.336.491	1,1
4) rezerwa ogólna	1.538.990	0,7
5) rezerwa celowa	561.000	0,3
6) dotacje na zadania bieżące	18.843.004	8,6
7) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.464.737	22,1
8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.502.301	0,7

2. Wydatki majątkowe (inwestycje, zakupy inwestycyjne), w tym:	42.425.817	19,4
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.977.350	17,3
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	2.884.138	1,3
3) rezerwa na inwestycje	1.564.329	0,7
Ogółem	218.996.523	100

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W strukturze wydatków ogółem udział tego działu jest niewielki. Planowane wydatki to 2.510 zł Kwota ta dotyczy składek dla Pomorskiej Izby Rolniczej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego .

Dział 600 Transport i łączność

Przewidziane środki na realizację zadań w tym dziale wynoszą 14.894.330 zł., co stanowi w strukturze wydatków 6,8 % . Z wymienionej kwoty 9.643.800 zł stanowią wydatki majątkowe, a 5.250.530 zł wydatki bieżące.

Wydatki bieżące dotyczą:

- | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1) Lokalny transport zbiorowy | | 4.078.530 zł |
| a) dotacja (dla MZK) | 3.886.530 zł, | |
| b) wydatki na zadania statutowe | 192.000 zł, | |
| 2) Drogi publiczne gminne | | 1.132.000 zł, |
| a) wydatki na zadania statutowe | 1.132.000 zł, | |
| 3) Drogi wewnętrzne | | 40.000 zł, |
| a) wydatki na zadania statutowe | 40.000 zł. | |

Wydatki majątkowe	9.643.800 zł
1) Modernizacja dróg gruntowych wzmocnienie płytami JOMB	2.000.000 zł,
2) Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego	463.800 zł ,
a) Starostwo Powiatowe	154.600. zł,
b) Gmina Starogard Gdański	154.600 zł,
c) środki własne	154.600 zł.
3) Budowa ul. Witosa	600.000 zł,
4) Budowa ul. Jaszczyrkowców	500.000 zł,
5) Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim - etap II	4.600.000 zł,
a) środki własne	2.300.000 zł,
b) Urząd Wojewódzki	2.300.000 zł.
6) Budowa ul. Kleberga	760.000 zł,
7) Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych - etap I	210.000 zł,
8) Odnawiamy Ściegiennego	210.000 zł,
9) Mapy i dokumentacje	300.000 zł,

630 Turystyka

Wydatki bieżące dotyczące turystyki to 40.000 zł.
w tym:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1) dotacje na zadania bieżące | 15.000 zł, |
| 2) wydatki na zadania statutowe | 25.000 zł. |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wymienionym dziale wynoszą 5.719.038 zł, co stanowi 2,6 % wydatków budżetu.

Wydatki bieżące:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 536.400 zł, |
| a) wydatki na zadania statutowe | 536.400 zł, |
| 2) Pozostała działalność | 1.098.500 zł. |
| a) wydatki na zadania statutowe | 1.098.500 zł. |

Wydatki majątkowe:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Wykup nieruchomości | 300.000 zł, |
| 2) Modernizacja zasobów komunalnych | 400.000 zł, |
| 3) Budownictwo mieszkaniowe | 2.884.138 zł, |
| a) środki własne | 1.380.000 zł, |
| b) środki BGK | 1.504.138 zł. |
| 4) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Zachodniej
- dokumentacja techniczna | 500.000 zł. |

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w kwocie 348.630 zł stanowiące 0,2 % wydatków ogółem przeznacza się na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego		327.630 zł,
a) wydatki na zadania statutowe	323. 630 zł,	
b) dotacja na zadania bieżące	4.000 zł.	
2) Cmentarze		21.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 17.987.078 zł i stanowią 8,2 % ogółem.

W poszczególnych rozdziałach wydatki bieżące wynoszą:

1) Urzędy Wojewódzkie	1.425.435 zł,
2) Rady gmin	304.500 zł,
3) Urzędy gmin	13.177.908 zł,
4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429.235 zł,
5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.450.000 zł,
6) Pozostała działalność	495.000 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale to :

1) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	200.000 zł,
2) Modernizacja parkingu U M	470.000 zł,
3) Zakup oprogramowania dla CUW	35.000 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 9.120 zł. Są to środki pochodzące z dotacji od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 0,8 % ogółu wydatków,
tj. 1.813.131 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

1) Ochotnicze Straże Pożarne	123.249 zł,
2) Obrona Cywilna	23.000 zł,
3) Straż Miejska	1.658.782 zł,
4) Komendy Wojewódzkie Policji	8.100 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane w tym dziale wynoszą 5.750.291 zł. i stanowią wydatki związane z zaciągniętymi kredytami, w tym na:

1) spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w tym między innymi :	3.413.800 zł
a) pokrycie deficytu 17,0 mln/2008 r	200.000 zł,
b) pokrycie deficytu 23,5 mln/2009 r	300.000 zł,
c) pokrycie deficytu 20,727 mln/2010 r.	600.000 zł,
d) pokrycie deficytu 12 mln/2011 r.	400.000 zł,
e) pokrycie deficytu 13,8 mln/2017 r.	420.000 zł,
f) pokrycie deficytu 24,5 mln/2018 r.	800.000 zł,
g) pokrycie deficytu 9,8 mln/2019 r.	613.800 zł,
h) kredyt bieżący	80.000 zł.
2) rozliczenia z tytułu poręczeń (ZUOK Stary Las).	2.336.491 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana łączna kwota rezerw wynosi 3.664.319 zł. Dotyczy ona poniższych rezerw :

1) rezerwa ogólna wynosi	1.538.990 zł,
2) rezerwa celowa	561.000 zł,
3) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.564.329 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo 26,0 % i wynoszą 56.872.628 zł.

1) Szkoły podstawowe		
wydatki bieżące		25.481.985 zł
a) wynagrodzenia i składki	18.077.317 zł,	
b) dotacje na zadania bieżące	1.600.000 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.227 zł,	
d) wydatki na zadania statutowe	4.373.790 zł,	
e) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.267.651 zł,	
 wydatki majątkowe		1.450.000 zł
1) Modernizacja PSP 8 (filia)	450.000 zł,	
2) PSP 8 - Budowa sali sportowej	1.000.000 zł.	
 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych :		
wydatki bieżące		498.044 zł
a) wynagrodzenia i składki	410.498 zł,	
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.426 zł,	
c) wydatki na zadania statutowe	66.600 zł,	
d) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19.520 zł.	
 3) Przedszkola		
wydatki bieżące		13.630.091 zł
a) wynagrodzenia i składki	7.190.745 zł,	
b) dotacje na zadania bieżące	4.498.417 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.563 zł,	
d) wydatki na zadania statutowe	1.325.533 zł,	
f) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	521.833 zł,	
 wydatki majątkowe:		160.000 zł
1) MPP 3 - modernizacja kuchni	100.000 zł,	
2) MPP 3 - zakup pieca konwekcyjnego	30.000 zł,	
3) MPP 6 - modernizacja kuchni	30.000 zł.	

4) Gimnazja		
wydatki bieżące		5.102.236 zł
a) wynagrodzenia i składki	4.388.573 zł,	
b) dotacje na zadania bieżące	420.000 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.004 zł,	
d) wydatki na zadania statutowe	86.600 zł,	
e) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	202.059 zł.	
5) Dowożenie uczniów do szkół		
wydatki bieżące		1.013.874 zł
a) wydatki na zadania statutowe	1.013.874 zł.	
6) Licea ogólnokształcące		13.000 zł
wydatki bieżące		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000 zł.	
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
wydatki bieżące		200.800 zł
a) wydatki na zadania statutowe	200.800 zł.	
8) Stołówki szkolne		
wydatki bieżące		4.540.428 zł
a) wynagrodzenia i składki	1.967.210 zł,	
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.275 zł,	
c) wydatki na zadania statutowe	2.497.245 zł,	
d) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	66.698 zł.	
9) 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		424.755 zł
a) wynagrodzenia i składki	254.320 zł,	
b) dotacje na zadania bieżące	150.000 zł,	
c) wydatki na zadania statutowe	9.000 zł,	
d) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11.435 zł.	
10) 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		3.378.630 zł
a) wynagrodzenia i składki	3.077.061 zł,	
b) dotacje na zadania bieżące	180.000 zł,	

c) wydatki na zadania statutowe	29.580 zł,
d) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	90.747 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.242 zł.

- 11) 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
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| wydatki bieżące | 597.451 zł |
| a) wynagrodzenia i składki | 578.455 zł, |
| b) wydatki na zadania statutowe | 18.996 zł. |

- 12) Pozostała działalność
- | | |
|---|-------------|
| wydatki bieżące | 381.334 zł |
| a) wynagrodzenia i składki | 9.400 zł, |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90.000 zł, |
| c) wydatki na zadania statutowe | 121.500 zł, |
| d) wydatki na realizację projektu | 160.434 zł |
| Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej | |
| a) środki unijne | 160.434 zł. |

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.177.208 zł, stanowi 0,5 % ogółu wydatków i przeznaczone są na :

- 1) programy polityki zdrowotnej 257.000 zł
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| a) dotacja na zadania bieżące | 200.000 zł, |
| b) wydatki na zadania statutowe | 57.000 zł. |
- 2) Zwalczanie narkomanii 69.000 zł,
- | | |
|---------------------------------|------------|
| a) wydatki na zadania statutowe | 69.000 zł. |
|---------------------------------|------------|
- 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851.208 zł
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) wynagrodzenia i składki | 148.155 zł, |
| b) wydatki na zadania statutowe | 420.813 zł , |
| c) dotacja na zadania bieżące | 282.240 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 12.891.332 zł stanowiąca 5,9 % ogółu wydatków.

Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej środki te przeznacza się na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Ośrodki wsparcia | 1.584.660 zł |
| a) wynagrodzenia i składki | 1.034.126 zł, |
| b) wydatki na zadania statutowe | 521.637 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.150 zł, |
| d) odpis na ZFŚS | 20.647 zł, |
| e) zwrot dotacji | 1.100 zł. |
| 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 55.000 zł, |
| a) dotacja na zadania bieżące | 25.000 zł, |
| b) wydatki na zadania statutowe | 30.000 zł. |
| 3) Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 134.900 zł. |
| a) dotacja na zadania bieżące | 6.000 zł, |
| b) wydatki na zadania statutowe | 128.900 zł. |
| 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2.120.630 zł |
| a) wynagrodzenia i składki | 5.231 zł, |
| b) wydatki na zadania statutowe | 1.076.500 zł, |
| c) zwrot dotacji | 14.900 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.023.999 zł. |
| 5) Dodatki mieszkaniowe | 1.200.000 zł , |
| a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.200.000 zł. |

6) Zasiłki stałe		1.172.100 zł,
a) wydatki na zadania statutowe	3.500 zł,	
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150.000 zł,	
c) zwrot dotacji	18.600 zł.	
7) Ośrodki pomocy społecznej		4.404.852 zł
a) wynagrodzenia i składki	3.670.897 zł,	
b) wydatki na zadania statutowe	627.123 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.360 zł,	
d) odpis na ZFŚS	68.472 zł.	
8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		795.030 zł,
a) wynagrodzenia i składki	701.652 zł,	
b) wydatki na zadania statutowe	58.750 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.950 zł,	
d) odpis na ZFŚS	26.678 zł,	
e) zwrot dotacji	1.000 zł..	
9) Pomoc w zakresie dożywiania		611.000 zł,
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	610.000 zł	
b) zwrot dotacji	1.000 zł.	
10) Pozostała działalność		93.160 zł,
a) wydatki na zadania statutowe	9.395 zł,	
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.765 zł.	

wydatki majątkowe:

1) Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pelplińskiej		720.000 zł.
---	--	-------------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu wynoszą łącznie 1.694.171 zł i stanowią 0,8 % całości wydatków. Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Wydatki przeznaczone są na:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1) wydatki na zadania statutowe | 230.000 zł, |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 122.304 zł. |

Na realizację projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej

- | | |
|--|---------------|
| 1) Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański | 126.895 zł |
| a) środki unijne | 126.895 zł. |
| 2) Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny | 1.214.972 zł |
| a) środki unijne | 1.083.501 zł, |
| b) środki z budżetu państwa | 127.471 zł, |
| b) środki własne | 4.000 zł. |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wynoszą 2.380.058 zł (1,1 %) , a składają się na nie:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Świetlice szkolne | 2.128.070 zł, |
| 2) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (dożywianie dzieci) | 12.500 zł, |
| 3) Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 45.000 zł, |
| 4) Pomoc materialna dla uczniów | 60.000 zł, |
| 5) Pozostała działalność | 123.500 zł, |
| 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 10.988 zł. |

Dział 855 Rodzina

Wydatki tego działu wynoszą 46.578.900 zł (21,3 %) , a składają się na nie:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Świadczenia wychowawcze | 25.564.750 zł, |
| 2) Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 18.755.800 zł, |
| 3) Wsparcie rodziny | 2.116.000 zł, |
| 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 141.000 zł, |
| 5) Pozostała działalność | 1.350 zł. |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynoszą 31.920.754 zł co stanowi 14,6 % budżetu.

Wydatki bieżące dotyczą :

- | | |
|--|----------------|
| 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 818.000 zł, |
| 2) Gospodarka odpadami | 10.014.000 zł, |
| 3) Oczyszczanie miasta | 1.500.000 zł, |
| 4) Utrzymanie zieleni, | 1.000.000 zł, |
| 5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 255.000 zł, |
| 6) Oświetlenie ulic, | 2.090.000 zł, |
| 7) Pozostała działalność (w tym likwidacja azbestu), | 65.176 zł, |
| 8) Schronisko dla zwierząt, | 245.520 zł. |

Wydatki majątkowe :

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1) Mapy i dokumentacje | 400.000 zł, |
|------------------------|-------------|

- | | |
|---|---------------|
| 2) Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru | 7.489.739 zł, |
| a) środki unijne | 4.402.818 zł |
| b) środki własne | 3.086.921zł |
| 3) Zagospodarowanie wód opadowych wraz z ich retencjonowaniem na terenie Starogardu Gdańskiego | 50.000 zł, |
| 4) Oświetlenie ulic | 100.000 zł, |
| 5) Zakup urządzeń do selektywnej zbiorki elektroodpadów | 60.000 zł, |
| 6) Budowa podziemnych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w rejonie Placu 16 Dywizji i ul Ks. Kellera | 250.000 zł, |
| 7) Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (budowa systemu kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe w rejonie ul. Iwaszkiewicza do planowanego zbiornika retencyjnego | 3.000.000 zł, |
| 8) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański | 4.183.319 zł, |
| a) środki własne | 1.611.710 zł, |
| b) środki unijne | 2 571 609 zł, |
| 9) Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta | 400.000 zł. |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na sfinansowanie działalności upowszechniania kultury w projekcie budżetu założono 4,9 % wydatków budżetu tj. 10.723.112 zł, z tego dla:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) Starogardzkie Centrum Kultury | 1.454.096 zł, |
| 2) Biblioteka | 1.476.801 zł, |
| 3) Muzeum | 643.514 zł, |
| 4) Pozostała działalność | 61.000 zł, |

5) Pozostałe zadania w zakresie kultury planowane	205.000 zł ,
a) wynagrodzenia i składki	2.000 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	100.000 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000 zł,
d) wydatki na zadania statutowe	43.000 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale :

1) Modernizacja budynku SCK i zakup niezbędnego wyposażenia	300.000 zł,
2) Rewitalizacja śródmieścia Starogardu Gdańskiego	5.496.693 zł,
a) środki własne	2.151.342 zł,
b) środki unijne	2.830.681 zł,
c) środki z budżetu państwa	514.670 zł.
3) Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	286.008 zł,
4) Dofinansowanie do modernizacji elewacji	100.000 zł,
5) Park „Nowe Oblicze”	700.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na sfinansowanie tej działalności w projekcie budżetu przyjęto kwotę 4.529.913 zł., tj. 2,1 % wydatków budżetowych. Kwota 3.247.122 zł to wydatki bieżące , 1.282.791 zł stanowią wydatki majątkowe .

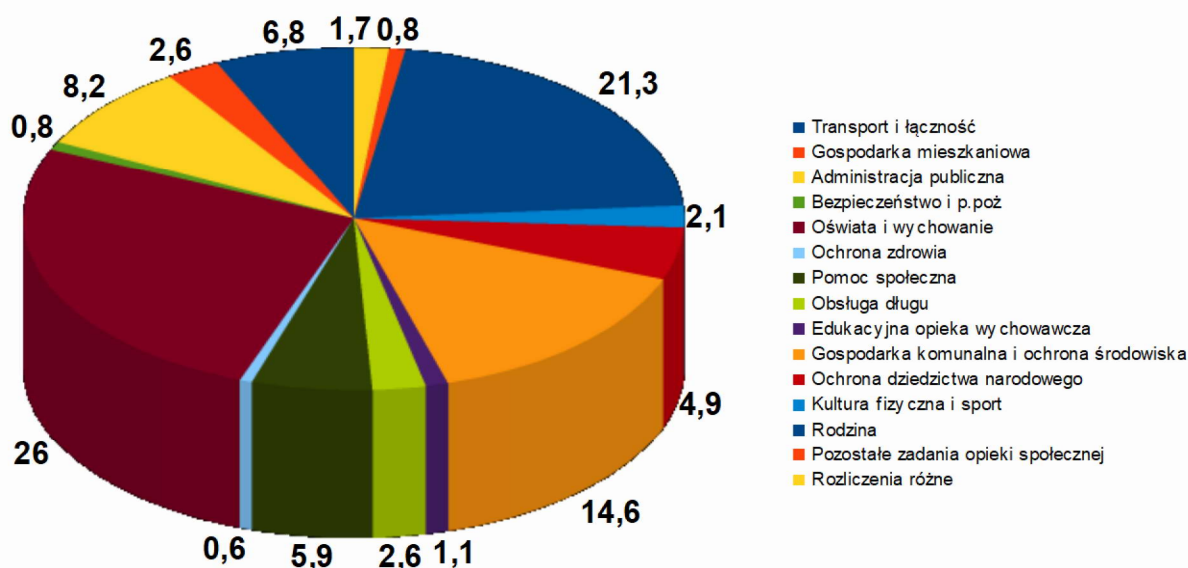
wydatki bieżące

1) Instytucje kultury fizycznej	1.805.122 zł,
a) dotacja dla OsiR	
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.442.000 zł,
a) wydatki na zadania statutowe	117.000 zł,
b) dotacja bieżąca	1.300.000 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000 zł.

Wydatki majątkowe	1.282.791 zł
1) Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia	462.791 zł,
a) środki własne	154.419 zł
b) środki unijne	308.372 zł
2) Sportowe Przylesie - etap I	210.000 zł,
3) Wymbisko – Tor rekreacyjny dla rowerów górskich i BMX	
- Nad Jarem/Piekielki	210.000 zł,
4) Modernizacja obiektów sportowych OSiR i zakup sprzętu sportowego	400.000 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.

Wydatki wg działów - projekt na 2019



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 2019 r. przypadają do spłaty kolejne raty na łączną kwotę 10.000.000 zł

Są to następujące kredyty:

- | | |
|---|---------------|
| 1) kredyt na pokrycie deficytu 2008 z BGK | 400.000 zł, |
| 2) kredyt na pokrycie deficytu 2009 r z BOŚ | 600.000 zł, |
| 3) kredyt na pokrycie deficytu 2010 z BOŚ | 4.000.000 zł, |
| 4) kredyt na pokrycie deficytu 2011 z SGB | 5.000.000 zł. |

Planowane **zadłużenie na koniec 2019** roku wyniesie 70.377.000 zł tj. 32,1 % planowanych dochodów budżetowych.

Do spłaty pozostaną następujące kredyty:

- | | |
|---|----------------|
| 1) BGK (14 mln zł/ 2008 r) | 4.150.000 zł, |
| 2) BOŚ (23,5 mln zł/ 2009 r) | 4.400.000 zł, |
| 3) BOŚ (20,727 mln zł/ 2010 r) | 9.727.000 zł, |
| 4) SGB (12,0 mln zł/ 2011 r) | 4.000.000 zł, |
| 5) Powiślański BS (13,8 mln/2017 r) | 13.800.000 zł, |
| 6) PKO Bank Polski SA (24,5 mln/2018 r) | 24.500.000 zł |
| 7) Nowy kredyt (9,8 mln/2019 r) | 9.800.000 zł. |

Planowane zadłużenie po uzyskaniu nowych kredytów w kwocie 9.800.000 zł w 2019 roku wyniesie 70.377.000,00 zł tj. 32,1 % planowanych dochodów budżetowych .

Przypadające w roku 2019 do spłaty raty kredytów i pożyczek wynoszą 10.000.000 zł, odsetki 3.413.800 zł , łącznie 13.413.800 zł, co stanowi 6,1 % planowanych dochodów.

Załącznik nr 3 zawiera przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2019 rok przyjęto założenia, które pozwolą zrealizować postawione sobie cele i zadania. Zarówno te zadania, które wynikają i są określone ustawami jako zdania własne gmin, jak i postawione cele strategiczne wynikające z uchwał Rady Miasta. Kolejnymi dokumentami, które są niezbędne i określają zadania, to oczywiście wieloletnia prognoza finansowa oraz wykaz rocznych zadań majątkowych.

Postawiono sobie cele i określono poziom realizacji zadań również po stronie dochodów. Dochody własne, w tym majątkowe ze sprzedaży, zostały oszacowane w sposób bardzo ostrożny, ale w miarę realnie. Taki właśnie ich poziom pozwoli zrealizować zamierzone cele i postawione zadania po stronie wydatków.

Zakres zadań określono w sposób szczegółowy jak wyżej. Należy jeszcze dodać, że zakłada się zrealizować omówione zdania przy zaciągnięciu kredytu długoterminowego.

V. Dotacje

1. Zakłady budżetowe

Kwoty przyjęte w projekcie budżetu dotyczą dotacji dla:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) Miejski Zakład Komunikacji | 3.886.530 zł, |
| 2) Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1.805.122 zł. |

Zasady i zakres dotacji przedmiotowych określa odrębna uchwała Rady Miasta.

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

2. Instytucje kultury

Kolejne planowane dotacje dotyczą instytucji kultury. Jest to łączna kwota 3.574.411 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) Starogardzkie Centrum Kultury | 1.454.096 zł, |
| 2) Miejska Biblioteka Publiczna | 1.476.801 zł, |
| 3) Muzeum | 643.514 zł. |

Z jednostkami, które otrzymają doatację celową majątkową, zostaną podpisane umowy na realizację zadań majątkowych, w których zostaną określone zadania i sposób ich rozliczenia. 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	2.145.000 zł
a) szkoły podstawowe	1.600.000 zł,
b) gimnazja	350.000 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	1.564.442 zł
a) plan zagospodarowania przestrzennego	4.000 zł,
b) programy polityki zdrowotnej	140.000 zł,
c) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12.500 zł,
d) gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.081.942 zł,
e) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300.000 zł,
f) pozostała działalność	26.000 zł.

b/ Realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

1) dotacje podmiotowe 4.718.417 zł,

zadania realizowane przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty :

a) gimnazja	70.000 zł,
b) przedszkola	4.498.417 zł,
c) realizacja zadań specjalnej nauki i metody pracy	150.000 zł.

2) dotacje celowe 2.657.872 zł

a) zadania w zakresie upowszechnianie turystyki	15.000 zł,
b) promocja jednostek samorządu terytorialnego	34.000 zł,
c) programy polityki zdrowotnej	60.000 zł,
d) przeciwdziałanie alkoholizmowi	267.240 zł,
e) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25.000 zł,
f) pozostała działalność	122.304 zł,
g) kolonie i obozy	15.000 zł,
h) pozostała działalność	85.000 zł,
i) schroniska dla zwierząt	243.320 zł,
j) pozostała działalność	5.000 zł,
k) pozostałe zadania w zakresie kultury	100.000 zł,
l) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	386.008 zł,
ł) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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. Zestawienie załączników do uchwały i tabel informacyjnych

I Załączniki

- Nr 1 Dochody projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 2 Wydatki projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 3 Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 4 Zestawienie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i kosztów funkcjonowania tego systemu projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 5 Zestawienie wydatków majątkowych projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 6 Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 7 Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych projekt budżetu 2019 r.,
- 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 projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 9 Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 10 Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 11 Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 12 Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 13 Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 14 Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 15 Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 16 Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 17 Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 18 Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 19 Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych projekt budżetu 2019 r.,
- Nr 20 Wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego projekt budżetu 2019 r.

II Tablice informacyjne

- Nr 1. Przewidywane wykonanie - dochody do źródeł na dzień 31 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2019 r.,
- Nr 2. Dochody - przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2019 r.,
- Nr 3. Przewidywane wykonanie - wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2019 r.
- Nr 4. Wydatki - przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2019 r.,
- Nr 5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

Starogard Gdański 13 listopada 2018 r.

Charakterystyka budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 r. - uzupełnienie

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok przyjęto:

- 1) po stronie dochodów kwotę 219.196.523 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę 218.996.523 zł

W przedkładanej uchwale budżetowej:

- 1) planowane dochody na 2019 rok
wynoszą 217.081.523 zł
w tym :
 - 1) dochody bieżące 196.637.979 zł
 - 2) dochody majątkowe 20.443.544 zł
- 2) planowane wydatki wynoszą 216.881.523 zł
w tym :
 - 1) wydatki bieżące 176.755.706 zł
 - 2) wydatki majątkowe 40.125.817 zł

Zaplanowano na 2019 rok zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 9.800.000,- oraz dokonać spłatę rat od zaciągniętych kredytów w kwocie 10.000.000,-.

Zmiany w stosunku do projektu:

Dochody:

- 1. Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 75621 o kwotę 185.000,-
jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT.

2. Zmniejsza się dochody majątkowe w rozdz. 60016 o kwotę 2.300.000,-
jest to zmniejszenie dotacji majątkowej od Wojewody
Pomorskiego w zadaniu Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie
Gdańskim - etap II.

Wydatki :

1. Zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdz. 60016 o kwotę 2.300.000,-
jest to zmniejszenie wydatków w związku z brakiem dofinansowania
od Wojewody Pomorskiego w zadaniu Przebudowa ul. Kopernika w
Starogardzie Gdańskim – etap II.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 1.340.000,-
- 1) zmniejsza się w rozdz. 75818 1.340.000,-
 - 2) zwiększa się w rozdz. 60016 1.000.000,-
zabezpiecza się środki własne na realizację zadania Przebudowa
ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim – etap II,
 - 3) zwiększa się w rozdz. 90095 140.000,-
na realizację zadania Starogardzki rynek od nowa – ochrona dziedzictwa
kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej
w Starogardzie Gdańskim,
 - 4) zwiększa się w rozdz. 92120 200.000,-
na realizację zadania Rewitalizacja śródmieścia Starogardu Gdańskiego.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 5.496.693,-
- 1) zmniejsza się w rozdz. 92120
 - 2) zwiększa się w rozdz. 92120
dotyczy zastosowania prawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych
w zadaniu Rewitalizacja śródmieścia Starogardu Gdańskiego.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 15.000,-
1) zmniejsza się w rozdz. 85395
2) zwiększa się w rozdz. 92605
w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 10.000,-
1) zmniejsza się w rozdz. 90005
2) zwiększa się w rozdz. 90095
w związku z zabezpieczeniem środków na finansowanie kampanii
edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska zleconej do realizacji
organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy Gminy z
organizacjami pozarządowymi.
6. Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 185.000,-
1) w rozdz. 92109 o kwotę 150.000,-
z przeznaczeniem na organizację Dni Starogardu
2) w rozdz. 92605 o kwotę 35.000,-
w celu zapewnienia pracy Wydziału Informacji Społecznej.
7. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących o kwotę 90.692,-
1) zmniejsza się w rozdz. 85215 90.692,-
2) zwiększa się w rozdz. 85220 8.000,-
3) zwiększa się w rozdz. 85295 82.692,-
w związku z zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą realizację
zadań Dzienny Dom Senior+ i mieszkanie chronione.
8. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących o kwotę 26.696,-
1) zmniejsza się w rozdz. 75075
2) zwiększa się w rozdz. 85395
w celu zabezpieczenia środków finansowych w formie dotacji na realizację
rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

9. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących o kwotę 15.000,-

1) zmniejsza się w rozdz. 75818 rezerwę ogólną

2) zwiększa się w rozdz. 75818 rezerwę celową

zmiany budżetu po stronie wydatków stanowią podstawę do zmiany prawidłowego naliczenia wielkości rezerwy celowej, która wynosi po zmianie 576.000,-, a rezerwa ogólna 1.523.990,-.

Starogard Gdański 5 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR V/22/2018
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 19.12.2018 r.

Budżet 2019 r.- Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	921 900,00
			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	105 900,00
			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
		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	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	12 000,00
		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	738 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	657 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 120,00
			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	9 120,00
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	84 356 980,00
			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	20 342 954,00
			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	19 399 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00
		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	22 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	209 254,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 814 733,00
			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	10 425 533,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
		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
		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	1 801 208,00
			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	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 208,00
		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	47 805 185,00
			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	44 631 631,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 173 554,00
	75624		Dywidendy	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	500 000,00
758			Różne rozliczenia	42 237 033,00
			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	35 371 938,00
			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	35 371 938,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 466 421,00
			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	5 466 421,00
	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	1 308 674,00
			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	1 308 674,00
801			Oświata i wychowanie	4 257 809,00
			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	160 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	774 844,00

			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	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	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 700,00
		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	6 610,00
			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	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	80104		Przedszkola	1 143 731,00
			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	411 131,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	702 000,00
		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	74 009,00
			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	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	2 795,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 098 181,00
			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	689 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	80195		Pozostała działalność	160 434,00
			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	160 434,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 434,00
852			Pomoc społeczna	4 527 660,00
			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	1 614 660,00
			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	30 000,00
		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	1 583 560,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 900,00
		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)	616 800,00
	85216		Zasiłki stałe	1 172 100,00
			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)	1 150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 200,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 000,00
			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	17 000,00
		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	200 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 000,00
			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)	280 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 337 867,00
			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	1 337 867,00
	85395		Pozostała działalność	1 337 867,00
			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	1 337 867,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	963 337,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	113 334,00
		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	247 059,00
		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	14 137,00
855			Rodzina	45 621 910,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 564 750,00
			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	5 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 000,00
		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	25 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 655 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 800,00
		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	18 500 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 259 010,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		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	1 246 510,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	141 000,00
			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	6 000,00

		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	135 000,00
	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	11 236 800,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 318 400,00
			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	10 303 000,00
		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	122 600,00
			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	62 600,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200,00
			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
	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:	196 637 979,00
			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	1 498 301,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	309 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	309 200,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	309 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 506 194,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 002 056,00
			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	149 998,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 852 058,00

	70095		Pozostała działalność	1 504 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 504 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 974 427,00
			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	6 974 427,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 571 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 571 609,00
		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	1 081 942,00
		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	1 489 667,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 402 818,00
			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	4 402 818,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 402 818,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 345 351,00
			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	3 345 351,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 345 351,00
			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	3 345 351,00
		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	1 082 231,00
		6209	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	196 770,00
		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	1 748 450,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 900,00
926			Kultura fizyczna	308 372,00
			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	308 372,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	308 372,00
			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	308 372,00
		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	308 372,00
majątkowe razem:				20 443 544,00
			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	10 628 150,00

Ogółem:		217 081 523,00
	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	12 126 451,00

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY NR V/22/2018
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Budżet 2019 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	13 594 330,00	5 250 530,00	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00	3 886 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 800,00	8 343 800,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 078 530,00	4 078 530,00	192 000,00	0,00	192 000,00	3 886 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 886 530,00	3 886 530,00	0,00	0,00	0,00	3 886 530,00	0,00	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	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	9 265 800,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133 800,00	8 133 800,00	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			
		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	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		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	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133 800,00	8 133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	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	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 719 038,00	1 634 900,00	1 634 900,00	0,00	1 634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 138,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 884 138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 400,00	536 400,00	536 400,00	0,00	536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00	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	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
		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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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
		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	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	70095		Pozostała działalność	4 882 638,00	1 098 500,00	1 098 500,00	0,00	1 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 138,00	900 000,00	0,00	0,00	2 884 138,00
		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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00

[illegible]

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 847 908,00	13 177 908,00	13 137 708,00	10 647 170,00	2 490 538,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 230 888,00	8 230 888,00	8 230 888,00	8 230 888,00	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	625 942,00	625 942,00	625 942,00	625 942,00	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	1 485 442,00	1 485 442,00	1 485 442,00	1 485 442,00	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	212 228,00	212 228,00	212 228,00	212 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 670,00	92 670,00	92 670,00	92 670,00	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	296 891,00	296 891,00	296 891,00	0,00	296 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374 338,00	1 374 338,00	1 374 338,00	0,00	1 374 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	206 423,00	206 423,00	206 423,00	0,00	206 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 216,00	5 216,00	5 216,00	0,00	5 216,00	0,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 920,00	118 920,00	118 920,00	0,00	118 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 539,00	399 539,00	365 539,00	3 394,00	362 145,00	34 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 640,00	208 640,00	208 640,00	0,00	208 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	75 205,00	75 205,00	75 205,00	0,00	75 205,00	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 485 000,00	1 450 000,00	1 445 500,00	1 223 219,00	222 281,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	948 733,00	948 733,00	948 733,00	948 733,00	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	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 471,00	171 471,00	171 471,00	171 471,00	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	24 815,00	24 815,00	24 815,00	24 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 981,00	29 981,00	29 981,00	0,00	29 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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	0,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 120,00	9 120,00	9 120,00	6 348,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 120,00	9 120,00	9 120,00	6 348,00	2 772,00	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	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
		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	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 813 131,00	1 813 131,00	1 756 131,00	1 559 200,00	196 931,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	123 249,00	123 249,00	93 249,00	24 200,00	69 049,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 649,00	18 649,00	18 649,00	0,00	18 649,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		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
	75414		Obrona cywilna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		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)	1 658 782,00	1 658 782,00	1 631 782,00	1 535 000,00	96 782,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	27 000,00	27 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	5 750 291,00	5 750 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 491,00	3 413 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 413 800,00	3 413 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 413 800,00	3 413 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 336 491,00	2 336 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i	2 336 491,00	2 336 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 324 319,00	2 099 990,00	2 099 990,00	0,00	2 099 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 329,00	224 329,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 324 319,00	2 099 990,00	2 099 990,00	0,00	2 099 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 329,00	224 329,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 099 990,00	2 099 990,00	2 099 990,00	0,00	2 099 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy	224 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 329,00	224 329,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	56 872 628,00	55 262 628,00	47 877 040,00	35 953 579,00	11 923 461,00	6 848 417,00	376 737,00	160 434,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 931 985,00	25 481 985,00	23 718 758,00	18 077 317,00	5 641 441,00	1 600 000,00	163 227,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	101 647,00	101 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 580,00	61 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 239 598,00	13 239 598,00	13 239 598,00	13 239 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 631 263,00	1 631 263,00	1 631 263,00	1 631 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700 845,00	2 700 845,00	2 700 845,00	2 700 845,00	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	390 111,00	390 111,00	390 111,00	390 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	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	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 534 000,00	2 534 000,00	2 534 000,00	0,00	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 300,00	513 300,00	513 300,00	0,00	513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 840,00	47 840,00	47 840,00	0,00	47 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	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	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	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	1 267 651,00	1 267 651,00	1 267 651,00	0,00	1 267 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 044,00	498 044,00	496 618,00	410 498,00	86 120,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	290 945,00	290 945,00	290 945,00	290 945,00	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	36 461,00	36 461,00	36 461,00	36 461,00	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	72 756,00	72 756,00	72 756,00	72 756,00	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	10 336,00	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	80104		Przedszkola	13 790 091,00	13 630 091,00	9 038 111,00	7 190 745,00	1 847 366,00	4 498 417,00	93 563,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	4 498 417,00	4 498 417,00	0,00	0,00	0,00	4 498 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	43 667,00	43 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 667,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 945 041,00	4 945 041,00	4 945 041,00	4 945 041,00	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	747 520,00	747 520,00	747 520,00	747 520,00	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	1 291 856,00	1 291 856,00	1 291 856,00	1 291 856,00	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	192 028,00	192 028,00	192 028,00	192 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	164 100,00	164 100,00	164 100,00	0,00	164 100,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 333,00	250 333,00	250 333,00	0,00	250 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 833,00	521 833,00	521 833,00	0,00	521 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 102 236,00	5 102 236,00	4 677 232,00	4 388 573,00	288 659,00	420 000,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	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	3 231 698,00	3 231 698,00	3 231 698,00	3 231 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 940,00	428 940,00	428 940,00	428 940,00	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	625 071,00	625 071,00	625 071,00	625 071,00	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	89 964,00	89 964,00	89 964,00	89 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	202 059,00	202 059,00	202 059,00	0,00	202 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 013 874,00	1 013 874,00	1 013 874,00	0,00	1 013 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 874,00	1 013 874,00	1 013 874,00	0,00	1 013 874,00	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	13 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	200 800,00	200 800,00	200 800,00	0,00	200 800,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 540 428,00	4 540 428,00	4 531 153,00	1 967 210,00	2 563 943,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	9 275,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 531 641,00	1 531 641,00	1 531 641,00	1 531 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 138,00	116 138,00	116 138,00	116 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 747,00	90 747,00	90 747,00	0,00	90 747,00	0,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	597 451,00	597 451,00	597 451,00	578 455,00	18 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	423 241,00	423 241,00	423 241,00	423 241,00	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	61 771,00	61 771,00	61 771,00	61 771,00	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	81 935,00	81 935,00	81 935,00	81 935,00	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	11 508,00	11 508,00	11 508,00	11 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 646,00	16 646,00	16 646,00	0,00	16 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	381 334,00	381 334,00	130 900,00	9 400,00	121 500,00	0,00	90 000,00	160 434,00	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	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	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	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	6 487,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 241,00	39 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 177 208,00	1 177 208,00	694 968,00	148 155,00	546 813,00	482 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	851 208,00	851 208,00	568 968,00	148 155,00	420 813,00	282 240,00	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	267 240,00	267 240,00	0,00	0,00	0,00	267 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 328,00	7 328,00	7 328,00	7 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553,00	553,00	553,00	553,00	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	123 251,00	123 251,00	123 251,00	123 251,00	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	7 663,00	7 663,00	7 663,00	0,00	7 663,00	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	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	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	73 868,00	73 868,00	73 868,00	0,00	73 868,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	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
852			Pomoc społeczna	12 891 332,00	12 171 332,00	8 116 500,00	5 465 213,00	2 651 287,00	25 000,00	4 029 832,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 304 660,00	1 584 660,00	1 577 510,00	1 034 126,00	543 384,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	813 633,00	813 633,00	813 633,00	813 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	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	147 792,00	147 792,00	147 792,00	147 792,00	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	20 001,00	20 001,00	20 001,00	20 001,00	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	7 159,00	7 159,00	7 159,00	0,00	7 159,00	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	220 903,00	220 903,00	220 903,00	0,00	220 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 190,00	50 190,00	50 190,00	0,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 722,00	98 722,00	98 722,00	0,00	98 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 647,00	20 647,00	20 647,00	0,00	20 647,00	0,00	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	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	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	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 900,00	134 900,00	134 900,00	0,00	134 900,00	0,00	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 wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	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	2 120 630,00	2 120 630,00	1 096 631,00	5 231,00	1 091 400,00	0,00	1 023 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	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	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	68 472,00	68 472,00	68 472,00	0,00	68 472,00	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	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	795 030,00	795 030,00	788 080,00	701 652,00	86 428,00	0,00	6 950,00	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	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	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	539 325,00	539 325,00	539 325,00	539 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 370,00	97 370,00	97 370,00	97 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 657,00	13 657,00	13 657,00	13 657,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	26 678,00	26 678,00	26 678,00	0,00	26 678,00	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	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	611 000,00	611 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	610 000,00	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 wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	175 852,00	175 852,00	91 787,00	53 307,00	38 480,00	0,00	84 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 454,00	44 454,00	44 454,00	44 454,00	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	7 763,00	7 763,00	7 763,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	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	1 708 867,00	1 708 867,00	215 000,00	0,00	215 000,00	152 000,00	0,00	1 341 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 708 867,00	1 708 867,00	215 000,00	0,00	215 000,00	152 000,00	0,00	1 341 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		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	45 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	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	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	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	60 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie	10 988,00	10 988,00	10 988,00	0,00	10 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	123 500,00	123 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	46 578 900,00	46 578 900,00	3 145 170,00	2 135 153,00	1 010 017,00	0,00	43 433 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 564 750,00	25 564 750,00	446 150,00	340 062,00	106 088,00	0,00	25 118 600,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 117 500,00	25 117 500,00	0,00	0,00	0,00	25 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	260 644,00	260 644,00	260 644,00	260 644,00	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	22 950,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	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	49 522,00	49 522,00	49 522,00	49 522,00	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	6 946,00	6 946,00	6 946,00	6 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	3 366,00	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	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		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 wysokości	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	2 116 000,00	2 116 000,00	906 950,00	346 238,00	560 712,00	0,00	1 209 050,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 206 300,00	1 206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	275 257,00	275 257,00	275 257,00	275 257,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	50 414,00	50 414,00	50 414,00	50 414,00	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	7 067,00	7 067,00	7 067,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	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	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	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 wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	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	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	1 150,00	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	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 wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	32 060 754,00	15 987 696,00	15 729 376,00	514 554,00	15 214 822,00	258 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 073 058,00	16 073 058,00	9 129 395,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 451 319,00	818 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633 319,00	7 633 319,00	2 839 656,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 793 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 663,00	4 793 663,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 489 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 667,00	1 489 667,00	1 489 667,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	268 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 047,00	268 047,00	268 047,00	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	1 081 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 942,00	1 081 942,00	1 081 942,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 324 000,00	10 014 000,00	10 014 000,00	514 554,00	9 499 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	433 126,00	433 126,00	433 126,00	433 126,00	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	24 596,00	24 596,00	24 596,00	24 596,00	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	49 742,00	49 742,00	49 742,00	49 742,00	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	7 090,00	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 460 446,00	9 460 446,00	9 460 446,00	0,00	9 460 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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
		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	1 904 096,00	1 604 096,00	0,00	0,00	0,00	1 604 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 604 096,00	1 604 096,00	0,00	0,00	0,00	1 604 096,00	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	300 000,00	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
	92116		Biblioteki	1 476 801,00	1 476 801,00	0,00	0,00	0,00	1 476 801,00	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	1 476 801,00	1 476 801,00	0,00	0,00	0,00	1 476 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	643 514,00	643 514,00	0,00	0,00	0,00	643 514,00	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	643 514,00	643 514,00	0,00	0,00	0,00	643 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 082 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 701,00	6 082 701,00	5 146 693,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	386 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 008,00	386 008,00	0,00	0,00
		6577	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 082 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 231,00	1 082 231,00	1 082 231,00	0,00
		6579	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	885 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 462,00	885 462,00	885 462,00	0,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 748 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 450,00	1 748 450,00	1 748 450,00	0,00	0,00	
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 430 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 550,00	1 430 550,00	1 430 550,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	761 000,00	61 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 579 913,00	3 297 122,00	117 000,00	0,00	117 000,00	3 155 122,00	25 000,00	0,00	0,00	1 282 791,00	1 282 791,00	362 791,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 087 913,00	1 805 122,00	0,00	0,00	0,00	1 805 122,00	0,00	0,00	0,00	1 282 791,00	1 282 791,00	362 791,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 805 122,00	1 805 122,00	0,00	0,00	0,00	1 805 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 372,00	308 372,00	308 372,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 419,00	54 419,00	54 419,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 492 000,00	1 492 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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	13 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	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	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	
		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:				216 881 523,00	176 755 706,00	102 305 229,00	61 083 719,00	41 221 510,00	18 823 540,00	48 374 345,00	1 502 301,00	2 336 491,00	3 413 800,00	40 125 817,00	37 241 679,00	14 638 879,00	0,00	2 884 138,00

			Załącznik nr 3	
			do UCHWAŁY NR V/22/2018	
			RADY MIASTA	
			STAROGARD GDAŃSKI	
			z dnia 19 grudnia 2018 r.	
Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu				
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej				
budżet 2019 r.				
Para -		Przychody	Rozchody	
graf	N a z w a	budżet	budżet	
		2019	2019	
1	2	3	4	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 800 000		
A	k r e d y t y	9 800 000		
1	pokrycie deficytu 2019	9 800 000		
2	kredyt	0		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		10 000 000	
A	k r e d y t y		10 000 000	
1	pokrycie deficytu 2008		400 000	
3	pokrycie deficytu 2009		600 000	
4	pokrycie deficytu 2010		4 000 000	
5	pokrycie deficytu 2011		5 000 000	
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0		
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0		
	R a z e m :	9 800 000	10 000 000	

[illegible]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/22/2018

Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 19 grudnia 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	Budżet 2019							uwagi
						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)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 356 443	8 343 800	8 034 600	0	0	0	309 200	0	
2		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 146 443	8 133 800	7 824 600	0	0	0	309 200	0	
3		wpf	6050	Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim - Etap II	6 800 000	3 300 000	3 300 000						
4		wpf	6050	Budowa ul. Kleeberga	1 760 000	760 000	760 000						
5		wpf	6050	Budowa ul. Jaszczurkowców	1 200 000	500 000	500 000						
6		wpf	6050	Budowa ul. Witosa	800 000	600 000	600 000						
7		wpf	6050	Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych - etap I (budżet obywatelski)	210 000	210 000	210 000						
8			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
9		wpf	6050	Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego	1 076 443	463 800	154 600				309 200		50% starostwo, 50% UG
10			6050	Mapy i dokumentacje	300 000	300 000	300 000	0	0		0	0	Danusi, ścieżka rowerowa Derdowskiego, Grunwaldzka
11		60017		DROGI WEWNĘTRZNE	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	
12		wpf	6050	Odnawiamy Ściegiennego (budżet obywatelski)	210 000	210 000	210 000						
13	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 837 888	4 084 138	2 580 000	0	0	0	0	1 504 138	
14		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
15			6060	Wykup nieruchomości	300 000	300 000	300 000	0	0				WGGGiR
16		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 537 888	3 784 138	2 280 000	0	0	0	0	1 504 138	
17		wpf	6030	Budownictwo mieszkaniowe	3 637 888	2 884 138	1 380 000	0	0			1 504 138	
18		wpf	6050	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Zachodniej - dokumentacja techniczna	500 000	500 000	500 000						
19			6050	Modernizacja zosobów komunalnych	400 000	400 000	400 000						
20	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 000	705 000	705 000	0	0	0	0	0	
21		75023		URZĄD MIASTA	670 000	670 000	670 000	0	0	0	0	0	

22		6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	200 000	200 000	200 000						
23		6050	Modernizacja parkingu UM	470 000	470 000	470 000						
24		75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	
25		6060	Zakup oprogramowania dla CUW	35 000	35 000	35 000						CUW
26	758		ROŻNE ROZLICZENIA	224 329	224 329	224 329	0	0	0	0	0	
27		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	224 329	224 329	224 329	0	0	0	0	0	
28		6800	Rezerwa majątkowa celowa	224 329	224 329	224 329	0	0				

29	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 054 474	1 610 000	1 610 000	0	0	0	0	0	
30		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 894 474	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	
31		wpf 6050	PSP 8 - Budowa sali sportowej	7 219 474	1 000 000	1 000 000						
32		wpf 6050	Modernizacja PSP 8 (filia)	675 000	450 000	450 000						
33		80104	PRZEDSZKOLA	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	
34		6050	MPP 3 - modernizacja kuchni	100 000	100 000	100 000						MPP 3
35		6060	MPP 3 - zakup pieca konwekcyjnego	30 000	30 000	30 000						MPP 3
36		6050	MPP 6 - modernizacja kuchni	30 000	30 000	30 000						MPP 6
37	852		POMOC SPOŁECZNA	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	
38		85203	OŚRODKI WSPARCIA	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	
39		6050	Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pelplińskiej	720 000	720 000	720 000						MOPS
40	900		GOSPODARKA KOMUNLANA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 112 091	16 073 058	9 098 631	0	6 974 427	0	0	0	
41		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	28 149 208	7 633 319	5 061 710	0	2 571 609	0	0	0	
42		6050	Mapy i dokumentacje	400 000	400 000	400 000	0	0		0		Boh. Getta, Nad Jarem, Pomorska, Babilińskiej, Łąpiszewo kd, plan adaptacji do zmian klimatu
43		wpf 6050	Zagospodarowanie wód opadowych wraz z ich retencjonowaniem na terenie Starogardu Gdańskiego	180 100	50 000	50 000						
44		wpf 6050	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (budowa systemu kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe w rejonie ul. Iwaszkiewicza do planowanego zbiornika retencyjnego	17 940 240	3 000 000	3 000 000						
45		wpf 6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański	9 628 868	1 343 663	1 343 663						
46		6057			1 489 667			1 489 667				
47		6059			268 047	268 047						
48		6207			1 081 942			1 081 942				

49		90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0
50		6060	Zakup urządzeń do selektywnej zbiórki elektroodpadów	60 000	60 000	60 000	0	0		0	0
51		6050	Budowa podziemnych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w rejonie Placu 16 Dywizji i ul. Ks. Kellera	250 000	250 000	250 000					
52		90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLÓGICZNEJ I KRAJOBRAZU	13 452 883	7 489 739	3 086 921	0	4 402 818	0	0	0
53	wpf	6050	Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru	13 452 883	1 200 000	1 200 000	0	0			
54		6057			4 402 818	0	0	4 402 818			
55		6059			1 886 921	1 886 921	0	0			
56		90015	OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
57		6050	Oświetlenie ulic	100 000	100 000	100 000	0	0			
58		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 100 000	540 000	540 000	0	0	0	0	0
		wpf 6050	Starogardzki rynek od nowa - ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim	18 700 000	140 000	140 000					
59		6210	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta	400 000	400 000	400 000					wniosek MZK (wykaszarki spalinowe, kosiarka samojezdna, kosiarka spalinowa pchana uliczna, nożyce spalinowe, kosiarka samojezdna Reider, samochód dostawczy, ciągnik rolniczy, kontener, generator prądu, myjka ciśnieniowa, szorowarka do hali dworca, rąbak do galezi, opryskiwacz rolniczy, ciągnik komunalny mały)
60		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 532 195	7 082 701	3 737 350	0	2 830 681	514 670	0	0
61		92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
62		6220	Modernizacja budynku SCK i zakup niezbędnego wyposażenia	300 000	300 000	300 000					np. sprzęt nagłaśniający, meble, oświetlenie sceniczne

63		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	15 292 195	6 082 701	2 737 350	0	2 830 681	514 670	0	0	
64		6580	Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego	14 392 195	550 000	550 000						
65		6587			1 748 450			1 748 450				
66	wpf	6589			1 430 550	1 112 650			317 900			
69		6577			1 082 231			1 082 231				
70		6579			885 462	688 692			196 770			
71	wpf	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	600 000	286 008	286 008						WPIU
72	wpf	6570	Dofinansowanie do modernizacja elewacji	300 000	100 000	100 000						WPIU
73		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 940 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	
74	wpf	6050	Park "Nowe Oblicze"	2 940 000	700 000	700 000	0	0	0			
75	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 294 635	1 282 791	974 419	0	308 372	0	0	0	
76		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 294 635	1 282 791	974 419	0	308 372	0	0	0	
77	wpf	6050	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzącą po zabytkach Kociewia	474 635	100 000	100 000						
78		6057			308 372			308 372				
79		6059			54 419	54 419						
80	wpf	6050	Sportowe Przylesie - etap I (budżet obywatelski)	210 000	210 000	210 000						
81	wpf	6050	Wyrobisko - Tor rekreacyjny dla rowerów górskich i BMX - Nad Jarem/Piekielki (budżet obywatelski)	210 000	210 000	210 000						
82		6210	Modernizacja obiektów sportowych OSIR i zakup sprzętu sportowego	400 000	400 000	400 000						
83	RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE			109 837 055	40 125 817	27 684 329	0	10 113 480	514 670	309 200	1 504 138	0

					Załącznik nr 6	
					do UCHWAŁY NR V/22/2018	
					RADY MIASTA	
					STAROGARD GDAŃSKI	
					z dnia 19 grudnia 2018 r.	
Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych						
budżet 2019 r.						
L.p.	Nazwa zakładu	Stan	Przychody	w tym	Koszty	Stan
	budżetowego	śr. obrotowych	razem	dotacja	razem	śr. obrotowych
		na dzień	budżet	z budżetu	budżet	na dzień
		01.01.19	2019	2019	2019	31.12.19
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejski Zakład Komunikacji	100 000	15 103 333	3 886 530	15 103 333	100 000,00
		100 000	15 103 333	3 886 530	15 103 333	100 000,00
	w tym koszty amortyzacji		2 350 000		2 350 000	
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	100	6 312 149	1 805 122	6 312 149	100,00
		100	6 312 149	1 805 122	6 312 149	100,00
	w tym koszty amortyzacji		2 100 000		2 100 000	

			Załącznik nr 7
			do UCHWAŁY NR V/22/2018
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 19 grudnia 2018 r.
Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych			
budżet 2019 r.			
		Kwota	
L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	dotacji	Zakres dotacji
		budżet	
		2019	
1	2	3	4
1	Miejski Zakład Komunikacji	3 886 530	zgodnie z UCHWAŁĄ NR V/26/2018 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2018 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	1 805 122	j w.
	r a z e m:	5 691 652	

[illegible]

[illegible]

**Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Budżet 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	657 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	657 000,00
		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	657 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 120,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 120,00
		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	9 120,00
852			Pomoc społeczna	1 793 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 583 560,00
		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	1 583 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00

		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	200 000,00
855			Rodzina	45 381 510,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 500 000,00
		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	25 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500 000,00
		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	18 500 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 246 510,00
		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	1 246 510,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	135 000,00
		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	135 000,00
Razem:				47 841 190,00

**Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Budżet 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	657 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	657 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 120,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 120,00
		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	2 772,00
852			Pomoc społeczna	1 793 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 583 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 001,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 903,00
		4260	Zakup energii	50 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 722,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 647,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 023,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
855			Rodzina	45 381 510,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 117 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 946,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	442,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 004 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 375,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00
		4260	Zakup energii	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 671,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 246 510,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 206 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	135 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00
Razem:				47 841 190,00

			Załącznik nr 12	
			do UCHWAŁY NR V/22/2018	
			RADY MIASTA	
			STAROGARD GDAŃSKI	
			z dnia 19 grudnia 2018 r.	
Zestawienie planu dochodów				
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
budżet 2019 r.				
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	
	§			
			2019	
1	2	3	4	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 600	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 600	
	o690	wpływy z różnych opłat	2 600	
852		POMOC SPOŁECZNA	39 404	
	85203	Ośrodki wsparcia	28 510	
	o830	wpływy z usług	28 510	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 894	
	o830	wpływy z usług	10 894	
855		RODZINA	887 618	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887 335	
	o980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	887 335	
	85503	Karta Dużej Rodziny	283	
	o690	wpływy z różnych opłat	283	
		R a z e m:	929 622	

			Załącznik nr 13	
			do UCHWAŁY NR V/22/2018	
			RADY MIASTA	
			STAROGARD GDAŃSKI	
			z dnia 19 grudnia 2018 r.	
Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych				
z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między				
jednostkami samorządu terytorialnego				
budżet 2019 r.				
		Dochody	Wydatki	
L.p.	Rozdział	budżet	budżet	
		2019	2019	
1	2	3	4	
1	60004			
	Lokalny Transport Zbiorowy			
		60 000	60 000	
2	60016			
	Drogi publiczne gminne			
		309 200	309 200	
3	85395			
	Pozostała działalność			
		1 337 867	1 337 867	
4	90001			
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		2 571 609	2 571 609	
5	90008			
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
		4 402 818	4 402 818	
6	92120			
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		3 345 351	3 345 351	
7	92604			
	Instytucje kultury fizycznej			
		308 372	308 372	
	r a z e m:	12 335 217	12 335 217	

			Załącznik nr 14	
			do UCHWAŁY NR V/22/2018	
			RADY MIASTA	
			STAROGARD GDAŃSKI	
			z dnia 19 grudnia 2018 r.	
Zestawienie planu dochodów i wydatków				
w drodze porozumień				
z organami administracji rządowej				
budżet 2019 r.				
L.p.	Rozdział	Dochody	Wydatki	
		budżet	budżet	
		2019	2019	
1	2	3	4	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	
	71035			
1	Cmentarze	7 000	7 000	

			Załącznik nr 15	
			do UCHWAŁY NR V/22/2018	
			RADY MIASTA	
			STAROGARD GDAŃSKI	
			z dnia 19 grudnia 2018	
Zestawienie dotacji podmiotowych				
dla jednostek sektora finansów publicznych				
budżet 2019 r.				
			Budżet	
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2019	
1	2	3	4	
1	80101	Szkoły podstawowe	1 600 000	
1)		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000	
2	80110	Gimnazja	350 000	
1)		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000	
3	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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 opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	
5	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 604 096	
1)		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 604 096	
6	92116	Biblioteki	1 476 801	
1)		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 476 801	
7	92118	Muzea	643 514	
1)		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 514	

		r a z e m :	5 869 411	

			Załącznik nr 16	
			do UCHWAŁY NR V/22/2018	
			RADY MIASTA	
			STAROGARD GDAŃSKI	
			z dnia 19 grudnia 2018 r.	
Zestawienie dotacji podmiotowych				
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
budżet 2019 r.				
			Budżet	
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału		
			2019	
1	2	3	4	
1	80104	Przedszkola	4 498 417	
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 498 417	
2	80110	Gimnazja	70 000	
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	
3	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	150 000	
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	
		r a z e m :	4 718 417	

			Załącznik nr 17	
			do UCHWAŁY NR V/22/2018	
			RADY MIASTA	
			STAROGARD GDAŃSKI	
			z dnia 19 grudnia 2018 r.	
Zestawienie dotacji celowych				
dla jednostek				
sektora finansów publicznych				
budżet 2019 r.				
			Budżet	
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2019	
1	2	3	4	
1	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	
2	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000	
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	
3	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	
4	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 081 942	
	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 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 081 942	
5	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	
6	92195	Pozostała działalność	26 000	
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	

		razem :	1 564 442	

			Załącznik nr 18	
			do UCHWAŁY NR V/22/2018	
			RADY MIASTA	
			STAROGARD GDAŃSKI	
			z dnia 19 grudnia 2018 r.	
Zestawienie dotacji celowych				
dla jednostek spoza				
sektora finansów publicznych				
budżet 2019 r.				
			Budżet	
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2019	
1	2	3	4	
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	
4	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 240	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 240	
5	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	
6	85395	Pozostała działalność	152 000	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000	
7	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	
8	85495	Pozostała działalność	85 000	

	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	
9	90013	Schroniska dla zwierząt	243 320	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 320	
10	90095	Pozostała działalność	15 000	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	
11	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	
12	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 353 701	
	1)	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 353 701	
13	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 350 000	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 350 000	
		r a z e m :	4 715 261	

				Załącznik nr 19
				do UCHWAŁY NR V/22/2018
				RADY MIASTA
				STAROGARD GDAŃSKI
				z dnia 19 grudnia 2018 r.
Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych				
na finansowanie kosztów inwestycji				
zakładów budżetowych				
budżet 2019 r.				
			Budżet	
L.p	Rozdz	Nazwa rozdziału	2019	zakres dotacji
1	2	3	4	5
1	90095	Pozostała działalność	400 000	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000	zgodnie z UCHWAŁĄ NR V/26/2018 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2018 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	400 000	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000	zgodnie z UCHWAŁĄ NR V/26/2018 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2018 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 i zakup sprzętu sportowego
		razem:	800 000	

			Załącznik nr 20	
			do UCHWAŁY NR V/22/2018	
			RADY MIASTA	
			STAROGARD GDAŃSKI	
			z dnia 19 grudnia 2018 r.	
Wydatki realizowane w ramach				
Budżetu Obywatelskiego				
budżet 2019 r.				
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	
			2019	
1	2	3	4	
1	60016	Drogi publiczne i gminne	210 000	
	1)			
	\$6050	Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych – etap I	210 000	
2	60017	Drogi wewnętrzne	210 000	
	1)			
	\$6050	Odnawiamy Ściegienego	210 000	
3	80195	Pozostała działalność	60 000	
	1)			
	\$4240	Lekki tornister	30 000	
	2)			
	\$4300	Kolego buduj z Lego	30 000	
4	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	
	\$4300	Czy wiesz, czym oddychasz? Ogólnomiejski system monitorowania jakości powietrza	30 000	
5	92604	Instytucje kultury fizycznej	420 000	
	1)			
	\$6050	Sportowe Przylesie – etap I	210 000	
	2)			
	\$6050	Wyrobisko – Tor rekreacyjny dla rowerów górskich i BMX- Nad Jarem/Piekielecki	210 000	
r a z e m :				930 000