

Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz zobowiązań gminy ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz załącznikach

Dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

- a) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- b) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz podjęte uchwały:
 - Nr XXXIV/419/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
 - Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach oraz Nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- c) pozostałe przepisy prawa (komunikaty Prezesa GUS, informację Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu) podane są w części opisowej przy źródłach dochodów,
- d) informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów oszacowanych w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów budżetu oraz rachunku dochodów własnych w 2018 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2019 stanowiące załącznik nr 1.

W budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok założono dochody w wysokości ogółem **128.680.837,23 zł**, w tym:

a) dochody majątkowe	8.202.405,92 zł,
b) dochody bieżące, w tym dotacje na:	120.478.431,31 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	31.888.941 zł,
- zadania własne	2.822.655 zł
- dotacje i środki zewnętrzne (UE)	838.063,31 zł

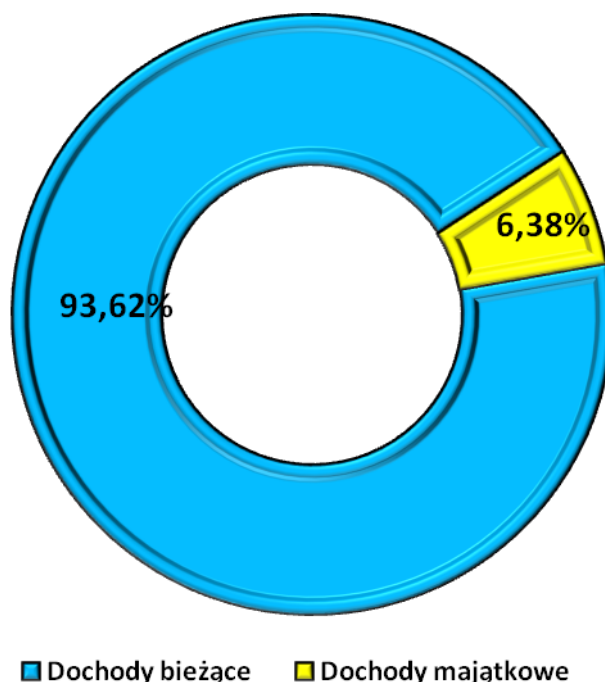
Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w latach 2018 i 2019 w rozbiciu na źródła oraz dynamikę % obliczoną w stosunku 2019/2018

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2018	Plan na 2019	zmiana % 2019/2018
Dochody ogółem, w tym:		127 776 948,50	128 680 837,23	100,71
1. Dochody bieżące, w tym		118 633 659,42	120 478 431,31	101,56
1.1. Wpływy z podatków		17 644 414,00	17 689 016,00	100,26
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 952 705,00	13 632 687,00	105,25
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 252 875,00	1 284 646,00	102,54
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 486,00	79 613,00	100,16
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 524 318,00	1 474 558,00	96,74
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 956,00	22 337,00	117,84
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 937,00	80 067,00	48,25
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 137,00	1 115 108,00	67,58
1.2. Wpływy z opłat		6 784 952,00	6 778 015,00	99,90
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	353 958,00	321 274,00	90,77
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	215 000,00	86,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 898,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	550 000,00	560 000,00	101,82
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 997 966,00	5 237 705,00	104,80
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	267 557,00	66,06
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	0	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 654,00	103 792,00	112,02
0690	Wpływy z różnych opłat	101 346,00	70 687,00	69,75
1.3. Inne dochody własne		4 053 713,00	3 806 711,00	93,91
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	62 100,00	64 000,00	103,06
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 666,00	0	0,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 965,00	78 884,00	116,07
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 386 996,00	2 347 111,00	98,33
0830	Wpływy z usług	221 483,00	249 034,00	112,44
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 003,00	83 000,00	79,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 276,00	68 980,00	51,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 446,00	0	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 870,00	0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	189 822,00	183 304,00	96,57
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 675,00	76 200,00	127,69
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	655 557,00	656 198,00	100,10
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 675,00	0	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 179,00	0	0,00
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		23 904 962,00	28 042 695,00	117,31
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 912 003,00	25 383 267,00	115,84
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 992 959,00	2 659 428,00	133,44
1.5. Subwencje		25 760 186,00	28 314 868,00	109,92
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 269 027,00	22 132 298,00	104,06
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	961 939,00	911 890,00	94,80
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 529 220,00	5 270 680,00	149,34
1.6. Dotacje celowe		40 485 432,42	35 847 126,31	88,54
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 000,00	6 000,00	150,00
2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 504,00	0	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	168 546,86	0	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 824,14	0	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	16 683 269,21	14 406 707,00	86,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 679 066,58	2 822 655,00	76,72
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 338,00	560 649,65	402,37
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 330,00	271 416,66	96,82
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 terytorialnego	8 389,63	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 068 487,00	17 482 234,00	91,68
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	99 163,00	97 552,00	98,38
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	202 468,00	199 915,00	98,74

2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 333,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 713,00	0,00	0,00
2. Dochody majątkowe		9 143 289,08	8 202 405,92	89,71
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 368,00	40 000,00	745,16
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	904 869,00	53,86
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 481,00	0	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	495 418,00	
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 522 835,00	3 531 632,92	139,99
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 059,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	367 598,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 500,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 704 146,08	3 000 000,00	80,99
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 220,00	230 486,00	276,96
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 082,00	0,00	0,00

Wykres 1. Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2019



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

Dział 020 – Leśnictwo – 2.900 zł

Zaplanowano dochody na podstawie roku ubiegłego w wysokości 2.900 zł tytułem dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 3.360.401 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.360.401 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 129.915 zł na podstawie podpisanego porozumienia na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych obejmujących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie - Powiat Pleszewski udzielił dotacji celowej na w/w cel.
- b) dochody majątkowe, w kwocie 3.230.486 zł, w tym:
 - pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” w wysokości 230.486 zł,
 - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi Pleszew – Tomaszew - Korzkwy” w wysokości 3.000.000 zł na podstawie wstępnej listy rankingowej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3.558.781 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.558.781 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 2.613.912 zł z tytułu:
 - **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 2.000 zł,
 - **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 267.557 zł, dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018,
 - **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 634.367 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,
 - **dochody z najmu i dzierżawy lokali** zarządzanych przez Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 1.686.008 zł,
 - **wpływy z tytułu odsetek** od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 23.980 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 944.869 zł z tytułu:
 - **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 40.000 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 - **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 904.869 zł.

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2019 roku

L.p.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Orientacyjna wartość w zł
1	150/7	886	Kowalew, ul. B. Chrobrego	62.020,00
2	150/6	1024	Kowalew, ul. B. Chrobrego	71.680,00
3	101/4, 102/1, 103/2	1193	Zielona Łąka ul. Malinowa	70.706,00
4	85/7	7691	Baranówek	99.000,00
5	6/3	1045	Kowalew, ul. Kowalewiec	67.650,00
6	6/4	924	Kowalew, ul. Kowalewiec	66.420,00
7	6/5	902	Kowalew, ul. Kowalewiec	65.190,00
8	6/6	946	Kowalew, ul. Kowalewiec	68.880,00
9	6/7	927	Kowalew, ul. Kowalewiec	67.650,00

10	57	5100	Zawady	44.000,00
11	2393/3	99	Pleszew, ul. Samulskiego	8.140,00
12	140/10	550	Lenartowice	20.000,00
13	957/13	1508	Pleszew, ul. K. Wielkiego	90.000,00
14	Sprzedaż mienia ratalna			103.533,00
Razem				904.869,00

Dział 710 – Działalność usługowa – 78.400 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 78.400 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów dotyczących wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 70.000 zł,
- z tytułu dzierżawy cmentarza – kwota 8.400 zł.

Dział 720 – Informatyka – 659.807,93 zł

Na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" w ramach WRPO Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych i złożeniem wniosku o refundację poniesionych wydatków zaplanowano dochody w łącznej kwocie 628.907,93 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 268.786,31 zł,
- majątkowe w wysokości 360.121,62 zł.

Ponadto zaplanowano dochody bieżące w wysokości 30.900 zł na realizację projektu pn. "e-Mieszkańcy - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Mieście i Gminie Pleszew" w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dział 750 – Administracja publiczna – 400.687 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 400.687 zł, w tym:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – w kwocie 6.832 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat banku PKO BP.
- **wpływy z różnych dochodów** – w kwocie 4.157 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu ZUS,
- **pozostałe odsetki** – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 40.000 zł – zaplanowano na podstawie przewidywanych środków na rachunku bankowym w roku 2019,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w kwocie 78.884 zł dot. podatków i opłat lokalnych oraz opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych,
- **dotacji celowych** – w kwocie 270.814 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r. Dotacji jest wyższa o 5,33% w stosunku do roku 2018.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.974 zł

Dotacja celowa w kwocie 5.974 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja przyjęta na podstawie pisma nr DKL-3113-15/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 14.10.2018 r. Dotacja jest wyższa o 0,05 % w stosunku do roku 2018.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.000 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 6.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 48.225.183 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 25.383.267 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wynosić będzie 38,08% kwoty 42.404.745.600 zł, jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z w/w tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. W związku z powyższym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z w/w podatku gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2.659.428 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2019 rok uwzględniono niżej wymienione kryteria:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2018 r.,
- ściągalność wymiaru założono na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych obowiązującą uchwałą Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz uchwały: Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. oraz Nr XXXVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany w/w uchwały, na podstawie których podatnicy nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,
- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2018 roku obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych,
- wyliczenia dokonano w oparciu o uchwałę Nr XXII/268/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałę Nr IX/87/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały - tekst jednolity - Uchwała nr XVIII/212/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Na rok 2019 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 13.632.687 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - od osób fizycznych | 5.850.316 zł, |
| - od osób prawnych | 7.782.371 zł. |

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, która wynosi 54,36 zł za 1 dt. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz stawki wynikającej z komunikatu.

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 1.284.646 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - od osób fizycznych w wysokości | 1.069.369 zł, |
| - od osób prawnych w wysokości | 215.277 zł. |

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (191,98 zł za 1m³) obwieszczonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 42,2356 zł.

Zaplanowano podatek leśny w kwocie w tym: 79.613 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 8.813 zł,

- od osób prawnych w wysokości 70.800 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu i zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2018 r. w kwocie 1.474.558 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.191.093 zł,

- od osób prawnych w wysokości 283.465 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu o uchwałę Nr XXII/269/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwałę Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały.

Wpływy z podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w latach ubiegłych określając jej wysokość w kwocie 22.337 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowej opłaty ustalono w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w 2018 r. w kwocie 80.067 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 215.000 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2018. Zaplanowano wpływy w oparciu o stawki wynikające z uchwały Nr XXXIV/385/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 30.09.2018 r. wynosi 573.049,60 zł. Na rok 2019 zaplanowano te dochody w wysokości 560.000 zł, pomniejszone o zezwolenia jednorazowe.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – łączna kwota 595.000 zł, w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamę w pasie drogowym oraz wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na podstawie Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w łącznej wysokości 170.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – 420.000 zł, wyliczenia dokonano stosując stawki ujęte w uchwale Nr XIX/233/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, uwzględniając przewidywany wpływ tych dochodów w 2018 roku,
- opłaty z tytułu opłaty planistycznej – kwota 5.000 zł. Są to wpływy z tytułu opłat uiszczanych przez osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej wywołanej wprowadzeniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

Zaplanowano wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zmianami), a także Uchwały Nr XIX/233/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 58.000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 321.274 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2018 r. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne z uwagi na charakter jej poboru.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku na 2018 rok zaplanowano w kwocie 1.115.108 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.078.818 zł,
- od osób prawnych w wysokości 36.290 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu, więc do określenia wysokości planu na 2019 r. jako podstawę przyjęto wykonanie z lat poprzednich.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 83.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2018 rok planuje się dochody w wysokości 656.198 zł. Projekt planu na 2019 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018, poz. 1445), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Wpływy z pozostałych odsetek

Zaplanowano wpływy z tytułu wpływów z odsetek od zajęcia pasa, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 5.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 28.314.868 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 roku została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 22.132.298 zł i jest wyższa o 7,12 % w stosunku do roku 2018, co stanowi kwotę 1.471.185 zł.

O ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 roku zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 911.890 zł obliczoną według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

Jest ona niższa o 5,20 % w stosunku do roku 2018, co stanowi kwotę 50.049 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 roku zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 5.270.680 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej są dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2017, które dla gminy Pleszew wynosiły 42.520.828,65 zł.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2017 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,92 osoby na 1 km) i dochodu na 1 mieszkańca gminy, która wynosi 1.416,13 zł.

Gmina Pleszew ma dochód podatkowy na 1 mieszkańca 304,36 zł oraz średnią gęstość zaludnienia 166,51 na 1 km, otrzymuje więc tylko w subwencji wyrównawczej kwotę podstawową.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

Jest ona wyższa o 49,34 % w stosunku do roku 2018, co stanowi kwotę 1.741.460 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.615.993,22 zł

W budżecie 2019 roku ujęto dochody w łącznej kwocie 2.615.993,22 zł. Dochody bieżące, w kwocie 1.617.128,35 zł zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2018, w tym:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokalu użytkowego w kwocie 8.304 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych w wysokości 687 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – planuje się dochody z wpływów za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS – kwota 53.012 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 103.792 zł,
- **wpływy z usług** – dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych oraz spółkę Sport Pleszew w wysokości 66.556 zł (zwrot za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę) oraz zwrot przez gminy Gołuchów, Dobrzyca, Czermin, Kotlin kosztów pobytu dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę na terenie Miasta i Gminy Pleszew w łącznej wysokości 101.478 zł,
- **szacunkową wysokość dotacji celowej** – wyliczonej w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.370 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na dzień 30.09.2018 r. (839 przedszkolaków x 1.403 zł) kwota 1.177.117 zł (Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 827),
- **dotację celową otrzymaną z gmin** – finansowanie przez gminy Gołuchów, Jarocin, Czermin, Dobrzyca, Chocz, Blizanów kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 97.552 zł. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018,
- **dotację celową** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez ZSP w Kowalewie projektu „Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim” w wysokości 6.000 zł,

Ponadto na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew" w ramach WRPO Poddziałanie 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej i złożeniem wniosku o refundację poniesionych wydatków zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.001.495,22 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 2.630,35 zł,
- majątkowe w wysokości 998.864,87 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.678.764 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.678.764 zł, w tym:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 75.000 zł (są to odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/211/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania),
- **wpływy z tytułu opłat za zużycie energii i gazu** przez Fundację „Animacja” oraz Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” w wysokości 6.000 zł,
- **dochody z tytułu częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych** w wysokości 6.810 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** w wysokości 4.168 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS,

- **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 600 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 940.648 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Dom Samopomocy – 841.200 zł – dotacja jest wyższa o 20,18 % w stosunku do roku 2018,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 99.448 zł, dotacja jest niższa o 16,35% w stosunku do roku 2018,

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2018.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1.645.538 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 63.894 zł, dotacja jest niższa o 17,84 % w stosunku do roku 2018,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 176.388 zł, dotacja została przyznana w takiej samej wysokości co w roku 2018,
- zasiłki stałe – 1.119.025 zł, dotacja jest wyższa o 1,61% w stosunku do roku 2018,
- dofinansowanie zadań własnych – utrzymanie Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 286.231 zł, dotacja jest wyższa o 3,73% w stosunku do roku 2018,

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 r. Do projektu budżetu wysokości dotacji na w/w cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 529.746,65 zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 529.746,65 zł na realizację projektu pn. "Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej" w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Dział 855 – Rodzina – 30.747.105 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 30.747.105 zł, z następujących tytułów:

- **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 75.600 zł - zaliczki alimentacyjne oraz fundusz alimentacyjny.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 30.671.505 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 17.482.234 zł – dotacja jest niższa o 13,98 % w stosunku do roku 2018,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.073.250 zł, dotacja jest wyższa o 2,21 % w stosunku do roku 2018,
- 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 116.021 zł.

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2019.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.758.162 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 4.758.162 zł w oparciu o umowy i przewidywane wykonanie w roku 2018, w tym:

- **wpływy z różnych dochodów** – planowane dochody w wysokości 45.157 zł dotyczą zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów inwestycji związanej z wybudowaniem na terenie wspólnoty przydomowych oczyszczalni ścieków, które częściowo zostały dofinansowane przez NFOŚiGW w Warszawie,
- **dochody z dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 300 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 70.000 zł związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- **szacunkowego wyliczenia wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami** na terenie gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 4.642.705 zł. Wpływy wyliczono w oparciu o uchwałę Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30 października 2018 r. oraz założonej ściegłości opłaty na poziomie 96%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.738.064,43 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.738.064,43 zł, w tym:

- a) dochody bieżące, w tym dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z uchwałą Nr XIX/157/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Nr XX/166/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w/w uchwały zaplanowano kwotę dotacji celowej w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej,
- b) dochody majątkowe, w tym dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w wysokości 2.668.064,43 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań pn.:
 - „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” w ramach WRPO Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu w wysokości 2.172.646,43 zł,
 - „Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie” w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 495.418 zł.

1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

- a) wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz Zarządzenia Nr 190/VII/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2019 rok, w którym określono:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %, a pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2018 r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększone o wskaźnik 2,3%,
 - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
 - wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.250 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2018 r. na poziomie 97% (uwzględniając absencję chorobową w wysokości 3%) uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2019 oraz podwyżkę wynagrodzeń osobowych od miesiąca stycznia.
 - nagrody dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,8% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,2% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
 - wypłaty nagród jubileuszowych w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
 - środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,
 - środki na świadczenia kompensacyjne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do świadczenia,
 - wydatki bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
 - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2018,
 - środki do dyspozycji sołectw w wysokości 662.500 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
 - wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozd. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), w kwocie 480.000 zł,
- b) uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- c) uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
- d) uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
- e) uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz Nr XXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- f) uchwały Nr XXXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
- g) uchwały Nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Nr XXI/263/2017 z dnia 30 marca 2017r., Nr XXV/302/2017 z dnia 28 września 2017 r., Nr XXVII/321/2017 z dnia 9 listopada 2017 r., Nr

XXX/345/2018 z dnia 22 marca 2018r. oraz Nr XXXIV/386/2018 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmian w/w uchwały

- h) uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew
- i) uchwały Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta i gminy Pleszew.
- j) wydatki na wynagrodzenia i pochodne z wyłączeniem nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2018 r. na poziomie 97% (uwzględniając absencję chorobową w wysokości 3%). Ponadto od miesiąca kwietnia zaplanowano 5% podwyżkę wynagrodzeń osobowych,

2. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 10.486.184,80 zł, z tego:

- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.605.601 zł
- b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3.144.780 zł,
- c) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.200.640 zł,
- d) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia żłobków w wysokości 446.400 zł,
- e) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia klubów dziecięcych w wysokości 36.000 zł
- f) dotacje dla gminy Blizanów na refundację kosztów za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli na terenach w/w gminy w wysokości 5.420 zł,
- g) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 25.000 zł,
- h) dotacje celową dla Powiatu Pleszewskiego na usuwanie azbestu w wysokości 16.000 zł,
- i) dotacje celową dla gminy Jarocin na wykonanie zadania pn. "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem" w kwocie 5.760 zł,
- j) dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 32.000 zł,
- k) dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na przejęcie do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w wysokości 197.052 zł,
- l) dotację dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w wysokości 147.905,83 zł,
- m) dotację dla Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie w wysokości 190.925,97 zł.
- n) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządową w wysokości 2.432.700 zł, w tym budżet obywatelski w kwocie 45.000 zł, na zadanie pn. „Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących”.

3. Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano w wysokości 984.290 zł, z tego:

- a) dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej w wysokości 30.000 zł,
- b) dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 707.000 zł,
- c) dotacje na wymianę pieców i kotłów gazowych w wysokości 150.000 zł,
- d) dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania pn.:
 - "Muzealia" w kwocie 6.000 zł - dotacja dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie,
 - „Dokumentacja techniczna oficyna” w kwocie 50.000 zł - dotacja dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie,
 - „Kanalizacja deszczowa z przyłączem” w kwocie 41.290 zł - dotacja dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

4. W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 494.815 zł, w tym na:

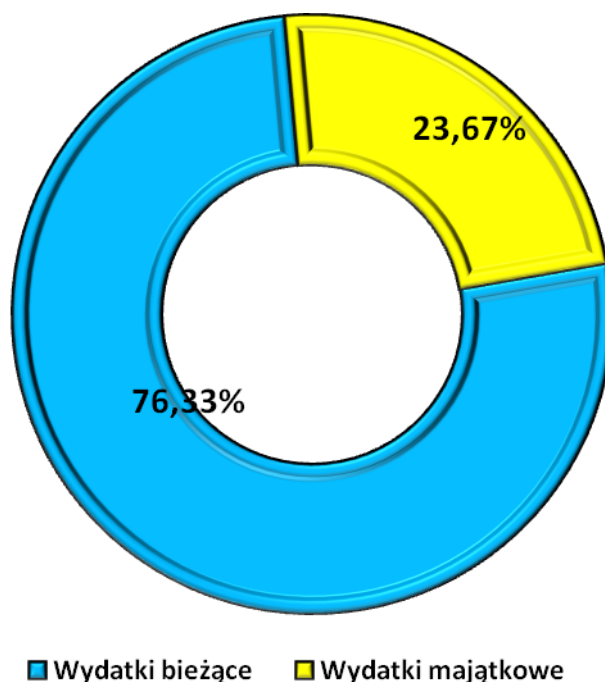
a) zadania bieżące w kwocie 99.865 zł:

- „Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących” – kwota 45.000 zł,
- „Zakup sprzętu na półkolonie zimowe i letnie „Akademia Sportu i Przygody” – kwota 44.900 zł,
- "Kluczem jest klucz" - kwota 9.965 zł.

b) zadania inwestycyjne w kwocie 394.950 zł :

- "Zakup profesjonalnego nagłośnienia oraz instrumentów dla Scholi Lenartowickiej i zespołu Soung of Haeven" – kwota 199.950 zł,
- „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy” – kwota 195.000 zł.

Wykres 2. Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2019



W budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości ogółem **139.392.837,23 zł**, w tym:

1.	wydatki majątkowe	- kwota	32.997.888,40 zł
2.	wydatki bieżące w tym na:	- kwota	106.394.948,83 zł
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- kwota	37.219.300,85 zł,
	- w tym z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	100.184,85 zł
	b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	- kwota	10.486.184,80 zł,
	- dotacja celowa i pomoc finansowa dla gmin	- kwota	224.232 zł,
	-dotacje na programy finansowane z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	338.831,80 zł
	c) obsługę długu	- kwota	980.860 zł,
	d) pozostałe wydatki bieżące, w tym:	- kwota	57.708.603,18 zł,
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	147.630,00 zł,

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan wydatków w latach 2018 i 2019 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz dynamika % obliczona w stosunku do 2019/2018

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019	zmiana % 2019/2018	Struktura rok 2018	Struktura rok 2019
Wydatki ogółem:	152 726 069,40	139 392 837,23	91,27%	100,00%	100,00%
1. Wydatki majątkowe z podziałem na:	45 149 528,83	32 997 888,40	73,09%	29,56%	23,67%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 249 778,83	25 127 598,40	73,37%	22,43%	18,03%
- z udziałem środków UE	1 870 278,72	6 778 978,51	362,46%	1,22%	4,86%
b) dotacje celowe	2 698 760,00	984 290,00	36,47%	1,77%	0,71%
c) zakup i objęcie udziałów	7 932 600,00	5 086 000,00	64,12%	5,19%	3,65%
d) rezerwa	268 390,00	1 800 000,00	670,67%	0,18%	1,29%

2. Wydatki bieżące (w tym:)	107 576 540,57	106 394 948,83	98,90%	70,44%	76,33%
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	35 050 125,05	37 219 300,85	106,19%	22,95%	26,70%
- z udziałem środków UE	205 196,01	100 184,85	48,82%	0,13%	0,07%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 353 148,66	27 873 206,15	105,77%	17,26%	20,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 520 024,14	6 023 254,76	109,12%	3,61%	4,32%
- składki na Fundusz Pracy	633 071,87	663 205,98	104,76%	0,41%	0,48%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 949 461,98	2 210 142,42	113,37%	1,28%	1,59%
- wynagrodzenia bezosobowe	490 818,40	345 891,54	70,47%	0,32%	0,25%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00	103 600,00	100,00%	0,07%	0,07%
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	9 958 805,20	10 486 184,80	105,30%	6,52%	7,52%
- z udziałem środków UE	81 564,70	338 831,80	415,41%	0,05%	0,24%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 784 976,00	2 605 601,00	93,56%	1,82%	1,87%
- dotacje dla jednostek oświatowych i gmin	4 577 699,50	4 833 240,00	105,58%	3,00%	3,47%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym budżet obywatelski, dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacje na pomoc finansową udzielaną między j.s.t., dotacje na prace remontowe i konserwatorskie	2 596 129,70	3 047 343,80	117,38%	1,70%	2,19%
c) obsługa długu	760 601,00	980 860,00	128,96%	0,50%	0,70%
d) pozostałe wydatki bieżące, w tym:	61 807 009,32	57 708 603,18	93,37%	40,47%	41,40%
- z udziałem środków UE	563 329,05	147 630,00	26,21%	0,37%	0,11%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 121.850 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 32.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 32.000 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 57.717 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 57.717 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 26.833 zł

Wydatki bieżące stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027), gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 5.300 zł

W roku 2018 w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z wynajmem sal na zebrania z sołtysami w wysokości 5.300 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 12.511.646 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 797.052 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 600.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z przejęciem do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w kwocie 197.052 zł w związku z podpisanym porozumieniem z dnia 29 września 2016 r. między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Miastem i Gminą Pleszew oraz uchwałą nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie

przekazania części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 729.915 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 129.915 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Pleszewskim, a w tym:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 72.123 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56.547 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.245 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 600.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 10.681.544 zł

W roku 2019 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 915.114 zł zostaną przeznaczone na m.in. remonty chodników, dróg, poboczy, zakup kostki brukowej, krawężników, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, akcja zima, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 80.214 zł (załącznik nr 8).

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 9.766.430 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 175.809 zł - załącznik nr 8.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 303.135 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 303.135 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 168.287 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 131.943 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.905 zł.

Dział 630 Turystyka – 3.000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.000 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 3.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 4.295.386 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.818.710 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.527.160 zł z przeznaczeniem na:

- wycenę lokali i innych nieruchomości, inwentaryzację budynków komunalnych, opisy i mapy geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie podziałów geodezyjnych, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, koszty zawarcia aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, zakup energii elektrycznej, koszty ubezpieczenia oraz odszkodowania dla osób fizycznych za przyjęte grunty – 937.832 zł,

- na podstawie umowy na zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.589.328 zł, w tym na administrowanie, remonty oraz media,

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 291.550 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 1.476.676 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.476.676 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 174.803 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 154.803 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także zakup podkładów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71035 Cmentarze – 20.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na żwirowanie alejek – kwota 20.000 zł.

Dział 720 – Informatyka – 30.900 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 30.900 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.900 zł na realizację projektu pn. "e-Mieszkańcy - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Mieście i Gminie Pleszew" w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dział 750 Administracja publiczna – 8.738.753,18 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 442.229 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 393.880 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 1.500 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 46.849 zł, które zaplanowano m.in. na opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 270.814 zł. Gmina przyjęła do realizacji pełny koszt funkcjonowania wydziału USC i Spraw Obywatelskich. W trakcie roku 2019 gmina zamierza pozyskać brakującą kwotę od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 379.300 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 379.300 zł, w tym na diety radnych – 365.000 zł, a na pozostałe wydatki (zakup materiałów, środków żywnościowych i usługi telefoniczne oraz pozostałe usługi) – 14.300 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.319.724,18 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.777.724,18 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 5.434.269 zł,
- wynagrodzenie agencji-prowizyjne – 103.600 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 13.620 zł, w tym świadczenia na rzecz pracowników – 13.400 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu – 1.226.235,18 zł, z tego: m. in. zakupy materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków upomnień, tytułów egzekucyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych i elektrycznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gaz i wodę, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe, usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i intrologatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi prawne i ubezpieczenie majątku.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 542.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 267.500 zł

Wydatki bieżące w wysokości 102.500 zł planuje się przeznaczyć na:

- gadzety, realizację kalendarza obchodów uroczystości i świąt miejskich, wydawnictwa własne, udział miasta w wydawnictwach ogólnopolskich i regionalnych, Internet – portal Urzędu Miejskiego, promocję miasta w mediach, udział miasta w targach, konkursy, nagrody, imprezy promocyjne,
- wydatki związane z integracją europejską, udział miasta w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych oraz wydatki na współpracę zagraniczną,
- promocję miasta poprzez sport.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 165.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 330.000 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 330.000 zł, które obejmują:

- diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – kwota 260.000 zł,
- składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości – kwota 10.000 zł na podstawie Uchwały Nr 7/2013 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości z dnia 14.11.2013 r.,
- przygotowanie analiz ekonomiczno - finansowych, w tym studium wykonalności, analiza efektywności kosztowej, analizy projektowe w kwocie 60.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.974 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.974 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu planuje przeznaczyć się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.249 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 1.725 zł na zakup materiałów biurowych, usług i szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 746.418 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 468.500 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 256.500 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 48.500 zł,
- świadczenia za udział w akcjach gaśniczych – 50.000 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 158.000 zł,

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie jednostek OSP w gminie – m.in. na: zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla samochodów strażackich, energii, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie dla kierowców, ekwiwalenty dla członków OSP za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych oraz remonty.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 19.000 zł (załącznik nr 6), w tym dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania w wysokości 10.000 zł oraz przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych w wysokości 9.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 193.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 8.500 zł

W kwocie tej zaplanowano wydatki z budżetu miasta z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy radiowego systemu załączania syren alarmowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 241.118 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w wysokości 241.118 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 175.888 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 2.200 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 63.030 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty ubezpieczeniowe, ekwiwalenty oraz opłaty telekomunikacyjne, szkolenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 3.300 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 3.300 zł zaplanowano na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, serwis agregatu prądotwórczego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 25.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 25.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 980.860 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 980.860 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 980.860 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz od planowanych do zaciągnięcia.

Dział 758 Różne rozliczenia – 4.645.776 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4.645.776 zł

Zaplanowano rezerwy w wysokości 4.645.776 zł z przeznaczeniem na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 629.438 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 942.717 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne,
- c) rezerwę celową w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwę celową w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych,
- e) rezerwę celową w wysokości 123.621 zł na dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
- f) rezerwę celową w wysokości 200.000 zł na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych, w tym zakup komputerów
- g) rezerwę celową w wysokości 300.000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
- h) rezerwę celową w wysokości 1.800.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 37.543.494 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 20.982.947 zł

Wydatki bieżące w wysokości 20.657.947 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 16.253.277 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 221.994 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 2.448.676 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 659.288 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
- dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „PIONIER” w kwocie 807.560 zł,

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki" w kwocie 734.125 zł oraz Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacja – Młodzież w kwocie 186.315 zł tj. łącznie 920.440 zł,
- realizację przez ZSP w Kowalewie projektu „Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim” z udziałem środków pomocowych – 6.000 zł

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 325.000 zł, w tym na zadanie w zakresie budżetu obywatelskiego pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy” na kwotę 195.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 8.947.010 zł

Wydatki bieżące w wysokości 8.414.064 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 5.970.167 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 93.793 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę – 1.066.164 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 265.158 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki w wysokości 801.006 zł,
- dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „PIONIER” w kwocie 303.480 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 975.040 zł, w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 303.120 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczołka Maja” ul. Warneńczyka – kwota 217.238 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczołka Maja” ul. Podgórna – kwota 95.988 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” – kwota 207.132 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Tęczowa Kraina” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Apoyo” – kwota 30.312 zł
 - Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dolina Giszki” – kwota 121.250 zł.
- dotację celową dla Gminy Blizanów w kwocie 5.420 zł.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 532.946 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – 2.484.996 zł

Wydatki bieżące w wysokości 2.484.996 zł na funkcjonowanie gimnazjów obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.823.329 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 27.231 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 474.816 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 76.540 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek w wysokości 398.276 zł,
- dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej z klasami Gimnazjum Przysposabiającymi do Pracy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukacja –Młodzież” - kwota 159.620 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 960.252 zł

Zaplanowano kwotę 960.252 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę podczas dowozu – kwota 138.171 zł,

- wydatki związane z usługą dowozu uczniów do szkół, koszty dowozu do szkoły specjalnej oraz zakupem biletów - kwota 822.081 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 155.034 zł

Zaplanowana kwota 155.034 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.342.308 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.342.308 zł na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.169.506 zł,
- odpis na ZFŚS – 34.113 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 10.532 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek w tym. m.in. zakup środków czystości energii i tp. – 128.157 zł.

Rozdział 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 – 1.196.779 zł

Wydatki zostały oszacowane na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące w wysokości 1.196.779 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 205.328 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 8.293 zł,
- wydatki bieżące związane z odpisem na ZFŚS oraz zakupem usług zdrowotnych - 12.323 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 945.385 zł, w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 57.394 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Warneńczyka – kwota 57.394 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” – kwota 106.373 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Tęczowa Kraina” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Apoyo” – kwota 703.778 zł
 - Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dolina Giszki” – kwota 20.446 zł,
- dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „PIONIER” w kwocie 20.450 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 716.039 zł

Wydatki zostały oszacowane na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące w wysokości 716.039 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 478.493 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 15.090 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek – 7.835 zł
- odpis na ZFŚS w wysokości 9.961 zł oraz zakup usług zdrowotnych w wysokości 180 zł,
- dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacja – Młodzież w kwocie 26.910 zł,
- dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „PIONIER” w kwocie 69.150 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki" w kwocie 108.420 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum – 145.420 zł

Wydatki zostały oszacowane na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące w wysokości 145.420 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 126.947 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.448 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.000 zł
- odpis na ZFŚS – 5.060 zł,
- dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej z klasami Gimnazjum Przysposabiającymi do Pracy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukacja –Młodzież” - kwota 8.965 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 612.709 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 612.709 zł na:

- nagrody na Dzień Edukacji Nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 196.232 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.500 zł,
- fundusz zdrowotny w wysokości 6.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 339.012 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych – 232.789 zł,
 - zakup nagród w konkursach organizowanych przez gminę – 4.950 zł,
 - wynagrodzenie dla Prezesa NSZZ „Solidarność” – 27.041 zł,
 - przewóz uczniów na konkursy, udostępnienie hali sportowej – 134.232 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zadanie w zakresie budżetu obywatelskiego pn. „Kluczem jest Klucz” na kwotę 9.965 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 560.000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 80.000 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.000 zł,
- koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, bieżące wydatki GKRPA – kwota 23.000 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 54.000 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 480.000 zł

Zaplanowano tutaj wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 25.795 zł,
- koszty prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków współuzależnionych oraz osób z problemem przemocy, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA oraz jej zespołów, koszty profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, opinie biegłych sądowych przy kierowaniu uzależnionych na przymusowe leczenie oraz koszty postępowania sądowego - kwota 80.205 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 374.000 zł (załącznik nr 6).

Dział 852 Pomoc społeczna – 6.941.447 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 803.090 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów 24 pensjonariuszy (mieszkańców gminy) w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Zakrzewie i Pakówce.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 841.200 zł

Zaplanowano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie w kwocie 841.200 zł (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.885 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 9.885 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 3.723 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – kwota 6.162 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 182.830 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne które będą finansowane z następujących źródeł:

- środkami od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 176.388 zł,
- środkami z budżetu gminy w wysokości 6.442 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 322.294 zł

Zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu oraz zabezpieczenie odzieży zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, które będą finansowane z następujących źródeł:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 63.894 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 258.400 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.080.000 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu miasta. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 1.380.575 zł

Zaplanowano wydatki na zasiłki stałe, które będą finansowane z następujących źródeł:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.119.025 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 261.550 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1.445.829 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wysokości 1.445.829 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.271.327 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 14.336 zł,
- odpis na ZFŚS – 42.945 zł,
- wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług remontowych o telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, delegacje - 117.221 zł.

Wydatki zrealizowane zostaną z:

- środków z budżetu miasta w wysokości 1.159.598 zł,
- środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 286.231 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 600.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe, które będą realizowane przez Stowarzyszenie:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 200.000 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 400.000 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane ze:

- środków z budżetu miasta w wysokości 500.552 zł,
- środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 99.448 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 175.744 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 175.744 zł. Kwota ta stanowi udział środków własnych gminy w dotacji od Wojewody w ramach programu dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 100.000 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 100.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 584.746,65 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 584.746,65 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: „Gmina z inicjatywą- szansą na rozwój społeczności lokalnej” w ramach WRPO na lata 2014-2020.

W ramach tych środków wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 86.384,85 zł, pozostałe wydatki w kwocie 453.361,80 zł, w tym na świadczenia społeczne jako wkład własny gminy w wysokości 10.000 zł, zakup materiałów i usług w wysokości 102.450 zł, podróże służbowe i szkolenia w wysokości 2.080 zł, dotacja dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w wysokości 147.905,83 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie w wysokości 190.925,97 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zadanie w zakresie budżetu obywatelskiego pn. „Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących” na kwotę 45.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.447.406 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1.323.022 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.214.585 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 20.629 zł,
- odpis na ZFŚS – 51.982 zł,
- wydatki bieżące związane z zakupem energii, opłat telekomunikacyjnych, materiałów, książek i pomocy dydaktycznych – 35.826 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 115.400 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 115.400 zł, w tym na:

- stypendia socjalne – 32.188 zł,
- zasiłki socjalne – 112 zł,
- stypendia naukowe dla uczniów - 83.100 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.984 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 8.984 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 855 Rodzina – 31.368.734 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 17.482.234 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 242.515 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.220.000 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 610 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.838 zł,

- wydatki bieżące na zakup druków, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, szkolenia i delegacje – 12.271 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.073.250 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.014.553 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych – kwota 716.500 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.908 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.913 zł,
- wydatki bieżące za zakup druków, materiałów, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, szkolenia i delegacje – 77.323 zł,
- wydatki na świadczenia społeczne – 11.964.553 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 90.052 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 90.052 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 77.451 zł (zatrudnienie 2 asystentów rodziny, który będzie spełniać zadanie profilaktyczne mające na celu utrzymania dzieci w rodzinach biologicznych),
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.370 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów, szkoleń, delegacji, odpisu na ZFŚS – 11.231 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 446.400 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej w kwocie 446.400 zł z przeznaczeniem dla:

- prywatnego żłobka „Tuptuś” w wysokości 336.000 zł,
- niepublicznego żłobka „Niezapominajka” w wysokości 110.400 zł.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 36.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej dla klubu dziecięcego „Gucio” w kwocie 36.000 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 70.208 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem 13 dzieci w pieczy zastępczej na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez MGOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 70.208 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 54.569 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 54.569 zł na pokrycie kosztów umieszczenia trójki dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Rozdział 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 116.021 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 116.021 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od podopiecznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.573.431 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.067.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 133.000 zł, w tym na usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie, polegające na wprowadzaniu do wód lub gruntu wód opadowych lub roztopowych na podstawie wydanych pozwoleń wodno – prawnych w wysokości 100.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.934.000 zł, w tym: na zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w kwocie 1.000.000 zł, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej w wysokości 227.000 zł,

wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) w kwocie 707.000 zł, w tym 647.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych ścieków w Bógwizdach i Bronowie (załącznik nr 3 i 6) oraz 60.000 zł dla osób fizycznych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 4.642.705 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z art. 6 ust. 2-2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 466.522 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 1.200 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.169.223 zł

Zaplanowano także dotację dla gminy Jarocin na wykonanie zadania pn. "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem" w kwocie 5.760 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 575.000 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 575.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii i usług.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 791.250 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 541.250 zł, w tym na pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (place gier i zabaw), utrzymanie i urządzenie terenów zieleni (zakup drzew, kwiatów, środków ochrony roślin, kosiarki oraz różnego rodzaju usługi pielęgnacyjne), w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 20.690 zł (załącznik nr 8). Ponadto zaplanowano kwotę 10.000 zł na zakup nagród w ramach konkursy „Najpiękniejszy ogród działkowy”.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 250.000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 150.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 150.000 zł – dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt – 50.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 50.000 zł i zostały przeznaczone na bieżące usługi weterynaryjne, łapanie i karmienie bezpańskich psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.027.889 zł

W rozdziale przewidziano środki na bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 1.833.900 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 8.279 zł (załącznik nr 8).

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 193.989 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 4.000 zł (załącznik nr 8).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 76.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.000 zł m.in. na rekultywację składowiska odpadów, także dotację dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 16.000 zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 193.587 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 193.587 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego 142.947 zł (załącznik nr 8).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12.540.247,40 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 29.500 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 29.500 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8.149.426,40 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 1.141.220 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 117.536 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 102.676 zł (załącznik nr 8) oraz 10.000 zł na promocję projektu pn. „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” z udziałem środków pomocowych.

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w kwocie 6.890.670,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich 70.285 zł (załącznik nr 8), w tym:

- na realizację projektu pn. "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" w ramach WRPO Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu kwocie 6.000.385,40 zł
- na realizację projektu „Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie” realizowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 820.000 zł, a tym z udział środków europejskich wysokości 778.593,11 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – 3.544.684 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 1.004.684 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym 70.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej na podstawie uchwał Nr XIX/157/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Nr XX/166/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w/w uchwały.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 2.540.000 zł.

Rozdział 92118 Muzea – 556.987 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w wysokości 459.697 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą oraz dotację celową w kwocie 97.290 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 25.000 zł

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych w kwocie 25.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 234.650 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z obchodami świąt państwowych, imprez kulturalnych i rocznicowych w kwocie 23.500 zł.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.200 zł (załącznik nr 8).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zadanie majątkowe w zakresie budżetu obywatelskiego pn. „Zakup profesjonalnego nagłośnienia oraz instrumentów dla Scholi Lenartowickiej i zespołu Sound of Heaven” na kwotę 199.950 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 5.577.965 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.371.565 zł

Zaplanowano wydatki na:

- realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi w kwocie 140.000 zł,
- dotacje na realizację zadań, na które będą ogłaszane konkursy, związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wynikających z ustawy o sporcie, w wysokości 162.000 zł,
- nagrody dla sportowców których zasady udzielania zostały określone w Uchwale Nr XXI/253/2012 r. Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 r. w wysokości 20.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 297.482 zł, w tym:

- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 15.400 zł,
- naukę pływania na kwotę 282.082 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3, w kwocie 752.083 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 31.000 zł (załącznik nr 8).

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 4.206.400 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 120.400 zł, w tym na:

- organizowanie imprez sportowych – 68.000 zł,
- zakup nagród na turnieje gminne - 7.500 zł,
- „Zakup sprzętu na półkolonie zimowe i letnie – Akademia Sportu i Przygody” na kwotę 44.900 zł, zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.086.000 zł na zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. zgodnie z załącznikiem nr 3.

W uchwale budżetowej na 2019 ujęto plan wydzielonych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych co obrazuje załącznik nr 7. Plan finansowy rachunku wydzielonych dochodów własnych obejmuje wpływy z tytułu:

- a) odpłatności za wyżywienie,
- b) wynajmu pomieszczeń,
- c) odsetek od środków na rachunku.

Wydatki przeznaczone są na:

- zakup artykułów żywnościowych, koszty prowadzenia stołówki, remonty, inne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach oraz Nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały.

Załącznik nr 8 określa kwotę na przedsięwzięcia dla sołectw gminy Pleszew, ponieważ Rada Miejska podjęła Uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego - Uchwała Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości **38.990.900 zł**, co stanowi **27,97%** wydatków ogółem.

Wydatki na pomoc społeczną oraz rodzinę zaplanowano w kwocie **38.310.181 zł** (tj. **27,48%** wydatków ogółem), natomiast na transport i łączność przeznaczono kwotę **12.511.646 zł** (tj. **8,98%** wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2019, ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej zostały zaplanowane w kwocie **32.997.888,40 zł**, (tj. **23,67%** wydatków budżetowych ogółem).

Na 2019 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **139.392.837,23 zł** w pełnej klasyfikacji budżetowej, a dochody budżetu ujęte w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zaplanowano w wysokości **128.680.837,23 zł**.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości **5.688.860 zł** stanowi **4,42%** planowanych dochodów ogółem w tym rozchody:

- z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota **4.708.000 zł**,
- z tytułu odsetek kredytów i pożyczek – kwota **980.860 zł**.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **76,33%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **23,67%**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu są o **10.712.000 zł** wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **16.067.000 zł**, w tym z tytułu:

- przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **267.000 zł**,
- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **15.420.000 zł**,
- wolnych środków w wysokości **380.000 zł**.

Przeznaczenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na działalność bieżącą, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Biblioteka Publiczna	Dom Kultury	Muzeum Regionalne
1	Wynagrodzenia dla pracowników razem z pochodnymi oraz świadczenia urlopowe i inne składki na rzecz pracowników	762 080,00	531 900,00	269 431,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	23 000,00	5 000,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia	75 003,00	33 000,00	20 460,00
4	Zakup energii	61 973,00	90 000,00	21 203,00
5	Zakup usług	84 874,00	59 260,00	40 906,00
6	Podróże służbowe	3 506,00	4 000,00	5 000,00
7	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia i podatki	5 848,00	9 400,00	2 397,00
8	Szkolenia	4 720,00	4 500,00	800,00
9	Badania lekarskie	300,00	1 000,00	0,00
10	Pozostałe, w tym na przedsięwzięcia:	0,00	385 160,00	94 500,00
	Monografia			48 000,00
	Prelekcje, odczyty, wykłady			4 000,00
	Koncerty			7 000,00
	Wystawy			8 000,00
	Rocznik			13 500,00
	Kalendarze			14 000,00
	Dni Pleszewa		200 000,00	
	Dożynki gminne, powiatowe		45 000,00	
	Rock, Jazz Bluess - Festiwal Tratwa		40 000,00	
	Akademia Chóralna		7 160,00	
	Lato na rynku		27 000,00	
	Koncert Artura Andrusa		20 000,00	
	Kartka Bożonarodzeniowa		10 000,00	
	Festiwal Wielkopolskiej Pyry		10 000,00	
	Kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów pleszewskiej wsi		5 500,00	
	Festyny		15 000,00	
	Inne (różne okazjonalne)		5 500,00	
Razem dotacja podmiotowa		1 004 684,00	1 141 220,00	459 697,00

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018r.	Plan na 2019 rok	Dynamika 2019/2018
1. Dochody ogółem	127.776.948,50	128.680.837,23	100,71
a) bieżące	118.633.659,42	120.478.431,31	101,56
b) majątkowe	9.143.289,08	8.202.405,92	89,71
2. Wydatki ogółem	152.726.069,40	139.392.837,23	91,27
a) bieżące	107.576.540,57	106.394.948,83	98,90
b) majątkowe	45.149.528,83	32.997.888,40	73,09
Wynik/deficyt	-24.949.120,90	-10.712.000,00	
3. Przychody			
- wolne środki	8.525.120,90	0,00	
- kredyty i pożyczki	22.000.000,00	15.800.000,00	71,82
- spłata udzielonych pożyczek	0	267.000,00	
4. Rozchody			
- z tytułu spłaty pożyczek i kredytów	4.368.000,00	4.708.000,00	107,78
- udzielone pożyczki	1.208.000,00	647.000,00	53,56
5. Stan zadłużenia oraz % zadłużenia do dochodów			
- 30.09.2018 r.	16.583.500		12,98
- 31.12.2018 r.	37.477.000		29,33
- 31.12.2019 r.		48.189.000	37,45
Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi = nadwyżka operacyjna	11.057.118,85	14.083.482,48	127,37

Dochody zaplanowane na rok 2019 są wyższe od roku 2018 o 903.888,73 zł.

Podkreślić należy, iż w projekcie budżetu brak jest dochodów związanych z dotacją na zwrot podatku akcyzowego, wieloletniego programu dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, na stypendia socjalne, zakup podręczników. Dotacje zwiększają plan w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego.

Budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości 10.712.000 zł, który zostanie pokryty kredytem Gmina spełnia normy ostrożnościowe w zakresie:

1) wskaźnika zadłużenia

Prognostyczny stan zadłużenia na koniec:

- 2018 r. wyniesie 37.477.000 zł - zadłużenie stanowić będzie 29,33% dochodów ogółem.

- 2019 r. wyniesie 48.189.000 zł - zadłużenie stanowić będzie 37,45% dochodów ogółem,

2. wskaźnika obsługi zadłużenia

W 2019 roku wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wyniesie – 4,42% wobec dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań – 14,54%.

3. reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki.

Regułę wydatkową prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB,$$

gdzie:

Plan na 2019

WB - wydatki bieżące - 106.394.948,83 zł

DB - dochody bieżące - 120.478.431,31 zł

NB - nadwyżka budżetowa i wolne środki - 14.083.482,48 zł

Wynik za 2019 w wysokości 14.083.482,48 zł oznacza spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

Dodatkowe załączniki do materiałów informacyjnych projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.09.2018	Różnica między planem na 30.09. a 01.01.	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	575 986,10	575 986,10	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	575 986,10	575 986,10	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	0,00	575 986,10	575 986,10	0,00
020			Leśnictwo	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
600			Transport i łączność	3 116 284,00	4 139 555,00	1 023 271,00	3 360 401,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 468,00	203 188,00	14 720,00	360 401,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 468,00	132 468,00	0,00	129 915,00

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	70 720,00	14 720,00	230 486,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 927 816,00	3 934 680,00	1 006 864,00	3 000 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 541,00	4 541,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 481,00	1 481,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	318 500,00	118 500,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 727 816,00	3 607 628,00	879 812,00	3 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 687,00	1 687,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 687,00	1 687,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 471 710,00	4 811 471,00	339 761,00	3 558 781,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 471 710,00	4 481 759,00	10 049,00	3 558 781,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	405 000,00	0,00	267 557,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 358 800,00	2 358 800,00	0,00	2 320 375,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 910,00	5 368,00	2 458,00	40 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	904 869,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	29 973,00	6 973,00	23 980,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	618,00	618,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	329 712,00	329 712,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	329 712,00	329 712,00	0,00
710		Działalność usługowa	68 400,00	72 968,00	4 568,00	78 400,00
	71035	Cmentarze	68 400,00	72 968,00	4 568,00	78 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	64 568,00	4 568,00	70 000,00
720		Informatyka	631 295,00	631 295,00	0,00	659 807,93
	72095	Pozostała działalność	631 295,00	631 295,00	0,00	659 807,93
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	30 900,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 875,00	269 875,00	0,00	268 786,31
	6258	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	361 420,00	361 420,00	0,00	360 121,62

750			Administracja publiczna	435 281,00	716 403,00	281 122,00	400 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 107,00	514 965,00	257 858,00	270 814,00
		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	257 107,00	514 965,00	257 858,00	270 814,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 700,00	6 700,00	0,00	10 937,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	6 700,00	0,00	10 937,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 209,00	133 473,00	23 264,00	50 989,00
		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	8 159,00	8 159,00	0,00	6 832,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 000,00	91 000,00	0,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 264,00	23 264,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 050,00	11 050,00	0,00	4 157,00
	75095		Pozostała działalność	61 265,00	61 265,00	0,00	67 947,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 265,00	61 265,00	0,00	67 947,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 971,00	106 093,00	100 122,00	5 974,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 971,00	5 971,00	0,00	5 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 971,00	5 971,00	0,00	5 974,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 122,00	100 122,00	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	0,00	100 122,00	100 122,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00	43 433,00	36 333,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 333,00	36 333,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 333,00	36 333,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 100,00	7 100,00	0,00	6 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	0,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 938 835,00	44 146 792,00	207 957,00	48 225 183,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 956,00	18 956,00	0,00	22 337,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 956,00	18 956,00	0,00	22 337,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 704 284,00	8 704 284,00	0,00	9 059 401,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 408 083,00	7 408 083,00	0,00	7 782 371,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	224 843,00	224 843,00	0,00	215 277,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 194,00	71 194,00	0,00	70 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 039,00	269 039,00	0,00	283 465,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 287,00	41 287,00	0,00	36 290,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 281,00	34 281,00	0,00	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	655 557,00	655 557,00	0,00	656 198,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 931 734,00	9 931 734,00	0,00	9 561 476,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 544 622,00	5 544 622,00	0,00	5 850 316,00

758		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 028 032,00	1 028 032,00	0,00	1 069 369,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 292,00	8 292,00	0,00	8 813,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 255 279,00	1 255 279,00	0,00	1 191 093,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 937,00	165 937,00	0,00	80 067,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00	215 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 608 850,00	1 608 850,00	0,00	1 078 818,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 722,00	70 722,00	0,00	68 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 534 856,00	1 586 856,00	52 000,00	1 539 274,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	353 958,00	353 958,00	0,00	321 274,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 898,00	31 898,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	550 000,00	50 000,00	560 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	580 000,00	0,00	595 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	0,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 749 005,00	23 904 962,00	155 957,00	28 042 695,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 912 003,00	21 912 003,00	0,00	25 383 267,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 837 002,00	1 992 959,00	155 957,00	2 659 428,00
	758		Różne rozliczenia	25 152 272,00	26 118 863,10	966 591,10	28 314 868,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 661 113,00	21 269 027,00	607 914,00	22 132 298,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 661 113,00	21 269 027,00	607 914,00	22 132 298,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 529 220,00	3 529 220,00	0,00	5 270 680,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 529 220,00	3 529 220,00	0,00	5 270 680,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	358 677,10	358 677,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 336,00	66 336,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904,00	904,00	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	0,00	48 037,44	48 037,44	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 945,58	66 945,58	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	5 675,00	5 675,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 179,00	49 179,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 518,08	96 518,08	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 082,00	25 082,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	961 939,00	961 939,00	0,00	911 890,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	961 939,00	961 939,00	0,00	911 890,00
	801		Oświata i wychowanie	2 533 186,00	3 344 600,30	811 414,30	2 615 993,22
	80101		Szkoły podstawowe	16 594,00	499 153,00	482 559,00	23 127,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	405,00	405,00	0,00	387,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 137,00	18 637,00	2 500,00	16 740,00

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	435 059,00	435 059,00	0,00
80104		Przedszkola	1 405 963,00	1 405 963,00	0,00	1 479 939,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 654,00	92 654,00	0,00	103 792,00
	0830	Wpływy z usług	75 923,00	75 923,00	0,00	101 478,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303,00	303,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	820,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 137 100,00	1 137 100,00	0,00	1 177 117,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 163,00	99 163,00	0,00	97 552,00
80110		Gimnazja	1 003 085,00	1 015 474,63	12 389,63	1 001 495,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	216,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 455,00	10 455,00	0,00	2 630,35
	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 terytorialnego	0,00	8 389,63	8 389,63	0,00
	6258	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	992 414,00	992 414,00	0,00	998 864,87
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	313 178,67	313 178,67	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	0,00	313 178,67	313 178,67	0,00
80195		Pozostała działalność	107 544,00	110 831,00	3 287,00	111 432,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	0,00	300,00
	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	8 237,00	8 237,00	0,00	8 304,00
	0830	Wpływy z usług	64 790,00	64 790,00	0,00	66 556,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 304,00	36 087,00	1 783,00	36 272,00

		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 504,00	1 504,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 614 196,00	3 506 920,00	892 724,00	2 678 764,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 161,00	705 931,00	5 770,00	847 350,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 770,00	5 770,00	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	699 936,00	699 936,00	0,00	841 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	225,00	0,00	150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	285 578,00	285 578,00	0,00	176 388,00
		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	109 190,00	109 190,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 388,00	176 388,00	0,00	176 388,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 770,00	84 580,00	6 810,00	70 704,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 770,00	77 770,00	0,00	63 894,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 101 258,00	1 440 000,00	338 742,00	1 119 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 258,00	1 440 000,00	338 742,00	1 119 025,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 098,00	302 408,00	22 310,00	290 399,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 168,00	4 168,00	0,00	4 168,00
		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	0,00	22 310,00	22 310,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 930,00	275 930,00	0,00	286 231,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 331,00	252 250,00	82 919,00	174 898,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	75 000,00	25 000,00	75 000,00
		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	118 881,00	176 800,00	57 919,00	99 448,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	0,00	450,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	414 173,00	414 173,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	414 173,00	414 173,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 371,00	327 709,00	139 338,00	529 746,65
	85395		Pozostała działalność	188 371,00	327 709,00	139 338,00	529 746,65
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	168 546,86	168 546,86	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 824,14	19 824,14	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 546,86	139 338,00	-29 208,86	529 746,65
		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 terytorialnego	19 824,14	0,00	-19 824,14	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 760,00	46 760,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 760,00	46 760,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 760,00	46 760,00	0,00
855			Rodzina	33 173 860,00	33 221 260,00	47 400,00	30 747 105,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787,00	19 068 487,00	-1 255 300,00	17 482 234,00
		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	20 323 787,00	19 068 487,00	-1 255 300,00	17 482 234,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 850 073,00	12 850 073,00	0,00	13 148 850,00
		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	12 791 073,00	12 791 073,00	0,00	13 073 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	59 000,00	0,00	75 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	700,00	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	0,00	700,00	700,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	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	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	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 ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	116 021,00

		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	0,00	0,00	0,00	116 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 622,00	4 578 715,00	-701 907,00	4 758 162,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 200,00	45 200,00	0,00	45 157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200,00	45 200,00	0,00	45 157,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 417 966,00	4 417 966,00	0,00	4 642 705,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 417 966,00	4 417 966,00	0,00	4 642 705,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 499,00	15 499,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 846,00	2 846,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 653,00	12 653,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	96 000,00	0,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	96 000,00	0,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	721 456,00	1 460,00	-719 996,00	300,00
		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	500,00	500,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,00	960,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 956,00	0,00	-720 956,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 001,00	1 251 626,00	12 625,00	2 738 064,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 001,00	1 169 126,00	125,00	2 668 064,43
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125,00	125,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	495 418,00
		6258	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	1 169 001,00	1 169 001,00	0,00	2 172 646,43
	92116		Biblioteki	70 000,00	82 500,00	12 500,00	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	132 599,00	132 599,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	94 713,00	94 713,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	94 713,00	94 713,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	37 886,00	37 886,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 886,00	37 886,00	0,00
Razem:				122 859 284,00	127 776 948,50	4 917 664,50	128 680 837,23

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.09.2018	Różnica między planem na 30.09. a 01.01.	Plan na 2019 rok	W tym fundusz solecki	W tym wydatki na zadania zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 724 823,00	2 289 125,10	-435 697,90	121 850,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	31 600,00	1 600,00	32 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	31 600,00	1 600,00	32 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 663 393,00	1 650 109,00	-1 013 284,00	57 717,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 393,00	1 590 109,00	-1 013 284,00	27 717,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	0,00	26 833,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	0,00	26 833,00		
	01095		Pozostała działalność	5 430,00	581 416,10	575 986,10	5 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 526,00	5 526,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,00	771,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 985,73	1 985,73	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	9 307,00	3 877,00	5 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	563 774,37	563 774,37	0,00		
600			Transport i łączność	19 227 469,00	20 358 655,00	1 131 186,00	12 511 646,00	256 023,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	669 002,00	713 500,00	44 498,00	797 052,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 002,00	100 000,00	-37 002,00	197 052,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	613 500,00	81 500,00	600 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	919 276,00	979 736,00	60 460,00	729 915,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 832,00	63 090,00	3 258,00	56 022,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674,00	4 580,00	-94,00	4 344,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 142,00	11 516,00	374,00	10 440,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 643,00	53,00	1 317,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 022,00	-2 178,00	5 400,00		
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	0,00	3 150,00		
		4270	Zakup usług remontowych	195,00	195,00	0,00	195,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	0,00	459,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 155,00	38 711,00	-1 444,00	43 221,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	300,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 660,00	-119,00	1 842,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	30,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	450,00	150,00	450,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	900,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	365 268,00	309 268,00	600 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 808,00	482 000,00	-248 808,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	17 266 099,00	18 271 369,00	1 005 270,00	10 681 544,00	256 023,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-3 000,00	11 814,00	11 814,00	
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	376 300,00	156 300,00	300 000,00	67 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	509 376,00	-160 624,00	500 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	95 500,00	11 000,00	-84 500,00	11 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 500,00	84 500,00	92 300,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 227 599,00	17 260 890,00	1 033 291,00	9 766 430,00	175 809,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 303,00	-20 697,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	373 092,00	394 050,00	20 958,00	303 135,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 608,00	147 209,00	7 601,00	130 718,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 906,00	10 686,00	-220,00	10 136,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 998,00	26 871,00	873,00	24 360,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	3 834,00	124,00	3 073,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	11 719,00	-5 081,00	12 600,00		
		4260	Zakup energii	5 250,00	5 250,00	0,00	7 350,00		
		4270	Zakup usług remontowych	455,00	455,00	0,00	455,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	994,00	994,00	0,00	1 071,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	93 695,00	90 867,00	-2 828,00	100 849,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	700,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151,00	3 872,00	-279,00	4 298,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	0,00	70,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	1 050,00	350,00	1 050,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	84 418,00	20 418,00	0,00		
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 323 844,00	5 904 605,00	580 761,00	4 295 386,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 922 980,00	4 394 480,00	471 500,00	2 818 710,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	128 000,00	703 448,00	575 448,00	714 450,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 608 175,00	234 621,00	-1 373 554,00	227 200,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	189 525,00	553 297,00	363 772,00	537 721,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	480,00	480,00	0,00	200,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	47 806,00	13 806,00	46 460,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	376 550,00	316 550,00	365 950,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 968,00	2 968,00	7 885,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	361,00	361,00	361,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 440,00	19 440,00	0,00	18 854,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	216 049,00	201 749,00	214 967,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 400,00	2 400,00	2 322,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	0,00	332 500,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	48 590,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 860,00	28 860,00	0,00	9 700,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 148 000,00	148 000,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	620 000,00	220 000,00	291 550,00		
	70095		Pozostała działalność	1 400 864,00	1 510 125,00	109 261,00	1 476 676,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 864,00	1 460 925,00	60 061,00	1 476 676,00		
710			Działalność usługowa	317 875,00	217 875,00	-100 000,00	174 803,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 875,00	187 875,00	0,00	154 803,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	181 995,00	180 995,00	-1 000,00	146 923,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00		
	71035		Cmentarze	130 000,00	30 000,00	-100 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00		
720			Informatyka	461 635,00	466 885,00	5 250,00	30 900,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	461 635,00	466 885,00	5 250,00	30 900,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 508,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	604,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	88,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 200,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 600,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 125,00	257 125,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 375,00	45 375,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 900,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	266 309,00	9 184,00	-257 125,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	65 610,00	20 285,00	-45 325,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	250,00	250,00	0,00		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 259,00	76 259,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 457,00	58 407,00	4 950,00	0,00		
750			Administracja publiczna	7 925 646,00	8 565 360,00	639 714,00	8 738 753,18	0,00	270 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 095,00	516 965,00	102 870,00	442 229,00	0,00	270 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00	0,00	1 500,00		918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 144,00	304 494,00	20 350,00	305 499,00		187 087,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 270,00	22 944,00	-326,00	24 100,00		14 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 205,00	57 703,00	3 498,00	56 838,00		34 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	8 226,00	499,00	7 443,00		4 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 345,00	42 930,00	27 585,00	15 345,00		9 396,00
	4220	Zakup żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00		1 837,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	0,00	2 400,00		1 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	60 864,00	49 764,00	11 100,00		6 797,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00		1 531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	8 004,00	0,00	8 004,00		4 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00		2 143,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 800,00	502 800,00	130 000,00	379 300,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 500,00	359 500,00	0,00	365 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	-1 000,00	4 500,00		
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	6 500,00	1 000,00	7 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	800,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 675 751,00	6 960 995,00	285 244,00	7 319 724,18	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00		
	3050	Zasądzone renty	220,00	220,00	0,00	220,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 033,00	4 159 994,00	229 961,00	4 206 977,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 078,00	300 265,00	-3 813,00	316 500,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 836,00	785 226,00	24 390,00	785 594,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 400,00	114 876,00	3 476,00	93 698,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 185,00	72 885,00	-24 300,00	31 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 950,00	184 100,00	53 150,00	171 800,00		
	4220	Zakup środków żywności	13 100,00	21 100,00	8 000,00	16 100,00		
	4260	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	0,00	124 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	41 400,00	41 400,00	0,00	41 500,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 430,00	14 430,00	0,00	14 860,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	485 568,00	495 214,00	9 646,00	463 551,18		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 380,00	37 380,00	0,00	57 800,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	24 000,00	-18 000,00	28 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 069,00	106 103,00	-3 966,00	110 071,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	15 430,00	15 430,00	0,00	15 430,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	0,00	631,00		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	0,00	5 600,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 192,00	61 192,00	0,00	55 892,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	52 000,00	0,00	60 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00	300 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500,00	174 200,00	4 700,00	242 000,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	255 000,00	74 000,00	267 500,00	0,00	0,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	135 000,00	70 000,00	150 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	3 300,00	2 000,00	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	12 000,00	-17 600,00	12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	63 700,00	17 600,00	63 700,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 000,00	2 000,00	22 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
	75095		Pozostała działalność	282 000,00	329 600,00	47 600,00	330 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	242 000,00	0,00	260 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	17 600,00	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	30 000,00	40 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 971,00	107 547,00	101 576,00	5 974,00	0,00	5 974,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 971,00	7 425,00	1 454,00	5 974,00	0,00	5 974,00
		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	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456,00	3 245,00	789,00	3 600,00		3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	586,00	163,00	619,00		619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,00	0,00	30,00		30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	-300,00	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	848,00	-652,00	825,00		825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	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	0,00	33,00	33,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00		600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 122,00	100 122,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 986,00	17 986,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 610,00	3 610,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	514,00	514,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 292,00	26 292,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 056,00	21 056,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 924,00	23 924,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 737,00	753 575,00	118 838,00	746 418,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 500,00	499 650,00	75 150,00	468 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	66 700,00	36 700,00	40 000,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	10 000,00	37 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 700,00	3 700,00	11 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	8 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	26 350,00	4 750,00	26 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	0,00	35 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00		
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00		
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	300,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	5 500,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	200 837,00	221 625,00	20 788,00	241 118,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	2 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 012,00	129 962,00	13 950,00	132 359,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960,00	8 763,00	-197,00	11 260,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 193,00	22 918,00	725,00	25 422,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166,00	3 269,00	103,00	3 607,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 240,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	6 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	0,00	3 760,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 821,00	26 321,00	2 500,00	26 321,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 200,00	100,00	1 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 862,00	107,00	4 349,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 500,00	3 500,00	3 000,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	3 300,00	-100,00	3 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 900,00	-100,00	1 900,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	25 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	760 601,00	760 601,00	0,00	980 860,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 601,00	760 601,00	0,00	980 860,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 601,00	760 601,00	0,00	980 860,00		
758			Różne rozliczenia	4 362 480,00	2 425 221,00	-1 937 259,00	4 645 776,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 362 480,00	2 425 221,00	-1 937 259,00	4 645 776,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 655 812,00	2 156 831,00	-1 498 981,00	2 845 776,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 668,00	268 390,00	-438 278,00	1 800 000,00		
801			Oświata i wychowanie	35 994 928,04	37 068 474,71	1 073 546,67	37 543 494,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 979 576,00	18 365 708,00	1 386 132,00	20 982 947,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 196,00	795 776,00	-42 420,00	920 440,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 953,00	738 343,00	67 390,00	807 560,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 545,00	190 763,00	7 218,00	221 994,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 512 702,00	10 069 353,00	556 651,00	12 611 603,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 039,00	662 509,00	-40 530,00	900 405,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 784,00	1 848 728,00	97 944,00	2 392 198,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	343,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 839,00	231 782,00	2 943,00	305 219,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	49,22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	33 410,00	-1 390,00	43 852,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 007,54		
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	490,50	490,50	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 193,00	270 740,00	113 547,00	300 000,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 726,00	2 726,00	333,00		
		4221	Zakup środków żywności	0,00	75,00	75,00	939,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 017,00	131 628,00	84 611,00	77 555,00		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	474,00	474,00	299,90		
		4260	Zakup energii	668 037,00	707 487,00	39 450,00	948 984,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 254,00	98 536,00	68 282,00	150 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 512,00	12 837,00	-1 675,00	10 628,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	133 646,00	181 602,00	47 956,00	221 625,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	569,00	569,00	1 862,60		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 717,00	21 217,00	500,00	25 399,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 571,00	2 587,00	16,00	2 565,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 679,00	12 079,00	-600,00	14 588,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 287,00	578 823,00	27 536,00	659 288,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	539,00	539,00	0,00	539,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 700,00	23 104,00	404,00	26 875,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 531,00	8 331,00	-200,00	10 630,00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	165,50	165,50	165,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 703 999,00	353 999,00	325 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 035,00	37 035,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	8 004 444,00	8 225 459,00	221 015,00	8 947 010,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 350,00	350,00	5 420,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 121,00	981 179,00	-160 942,00	975 040,00		

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 770,00	293 170,00	17 400,00	303 480,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 867,00	90 900,00	-967,00	93 793,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 788,00	3 953 641,00	-20 147,00	4 623 898,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 118,00	298 984,00	-26 134,00	359 798,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 015,00	737 054,00	-5 961,00	871 811,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 462,00	87 060,00	-4 402,00	101 700,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980,00	13 980,00	0,00	12 960,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 451,00	153 877,00	6 426,00	160 000,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 765,00	25 765,00	0,00	32 621,00		
	4260	Zakup energii	305 378,00	290 378,00	-15 000,00	360 454,00		
	4270	Zakup usług remontowych	24 771,00	41 801,00	17 030,00	60 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 717,00	10 917,00	200,00	8 893,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	96 539,00	104 714,00	8 175,00	93 193,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 960,00	960,00	21 088,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 020,00	29 220,00	5 200,00	29 306,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 132,00	9 132,00	0,00	9 028,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 137,00	1 337,00	200,00	1 333,00		
	4430	Różne opłaty i składki	7 536,00	7 336,00	-200,00	6 778,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 312,00	243 835,00	-7 477,00	265 158,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	179,00	179,00	0,00	179,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 519,00	15 519,00	0,00	15 519,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627,00	2 627,00	0,00	2 614,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 240,00	816 544,00	406 304,00	532 946,00		
80110		Gimnazja	6 216 599,04	5 463 468,04	-753 131,00	2 484 996,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 974,00	406 234,00	-74 740,00	159 620,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 416,00	70 875,00	-16 541,00	27 231,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 879,00	3 139 272,00	-526 607,00	1 282 993,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 367,84	16 767,84	2 400,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 605,00	357 066,00	-25 539,00	239 570,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 976,00	603 024,00	-105 952,00	265 822,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,86	2 859,86	400,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 611,04	76 530,04	-16 081,00	34 064,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	376,22	376,22	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	7 734,00	114,00	880,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 038,45	62 700,00	-3 338,45	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 917,00	101 190,00	14 273,00	64 264,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 528,00	5 164,33	-45 363,67	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	1 463,55	-1 438,45	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	18 900,00	2 400,00	15 242,00		
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 902,12	45 902,12	0,00		
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00		
	4260	Zakup energii	203 939,00	218 039,00	14 100,00	239 623,00		

	4270	Zakup usług remontowych	33 540,00	30 954,00	-2 586,00	15 822,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 119,00	4 619,00	-500,00	1 552,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	64 902,00	68 860,00	3 958,00	43 421,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	8 397,63	7 336,08	-1 061,55	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 011,00	7 211,00	200,00	4 510,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 446,00	3 446,00	0,00	1 229,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 384,00	-116,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	8 515,00	7 883,00	-632,00	3 665,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 197,00	161 214,00	-38 983,00	76 540,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 566,00	10 667,00	101,00	6 895,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 296,00	3 296,00	0,00	2 053,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	909 931,00	948 414,00	38 483,00	960 252,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 912,00	19 552,00	640,00	19 870,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 563,00	23,00	2 428,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 279,00	110 159,00	-120,00	115 873,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	778 200,00	816 140,00	37 940,00	822 081,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 288,00	142 288,00	0,00	155 034,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 288,00	127 288,00	0,00	140 034,00		
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 138 230,00	1 223 187,00	84 957,00	1 342 308,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 733,00	10 883,00	150,00	10 532,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 466,00	819 507,00	55 041,00	903 823,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 703,00	59 433,00	-7 270,00	72 894,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 681,00	155 901,00	13 220,00	169 632,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 840,00	18 516,00	1 676,00	20 078,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	3 079,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 810,00	22 093,00	2 283,00	25 000,00		
	4260	Zakup energii	38 206,00	54 056,00	15 850,00	72 480,00		
	4270	Zakup usług remontowych	4 996,00	4 603,00	-393,00	4 373,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 798,00	2 973,00	175,00	2 880,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 999,00	20 428,00	-1 571,00	20 684,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	312,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	93,00	0,00	90,00		
	4430	Różne opłaty i składki	282,00	282,00	0,00	293,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 466,00	38 662,00	-1 804,00	34 113,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	206,00	0,00	247,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805,00	1 805,00	0,00	1 798,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 146,00	11 746,00	5 600,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	798 795,00	813 402,00	14 607,00	1 196 779,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 779,00	695 206,00	1 427,00	945 385,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	13 300,00	13 300,00	20 450,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 788,00	3 761,00	-27,00	8 293,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 608,00	71 232,00	-376,00	160 873,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	399,00	-2 021,00	9 664,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281,00	13 234,00	-47,00	30 493,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	1 907,00	-8,00	4 298,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 804,00	9 163,00	2 359,00	12 123,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	552 195,00	581 679,00	29 484,00	716 039,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 830,00	128 512,00	13 682,00	135 330,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 304,00	58 262,00	19 958,00	69 150,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,00	4 310,00	3 491,00	15 090,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 437,00	285 642,00	-6 795,00	380 838,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 224,00	32 949,00	-4 275,00	19 240,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 527,00	46 053,00	6 526,00	68 993,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639,00	6 573,00	934,00	9 422,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 538,00	7 538,00	0,00	7 835,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	0,00	180,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 412,00	11 375,00	-4 037,00	9 961,00		
	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	469 025,00	373 819,00	-95 206,00	145 420,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 039,00	21 985,00	-9 054,00	8 965,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 733,00	5 204,00	-2 529,00	3 448,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 306,00	295 926,00	-75 380,00	89 923,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 739,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 563,00	35 282,00	-10 281,00	18 878,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 894,00	4 687,00	-1 207,00	1 407,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,00	9 335,00	3 245,00	5 060,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	313 178,67	313 178,67	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 382,50	30 382,50	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 091,47	3 091,47	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	279 704,70	279 704,70	0,00		
	80195		Pozostała działalność	783 845,00	617 872,00	-165 973,00	612 709,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 003,00	151 003,00	0,00	164 018,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 958,00	25 958,00	0,00	28 195,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	0,00	4 019,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 750,00	250,00	4 950,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	972,00	-2 028,00	9 965,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	361 476,00	138 724,00	-222 752,00	134 232,00		
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	1 504,00	1 504,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	34 797,00	34 797,00	27 041,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 208,00	249 464,00	22 256,00	232 789,00		
851			Ochrona zdrowia	552 652,00	680 481,00	127 829,00	560 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	52 652,00	52 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652,00	52 652,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	17 200,00	3 000,00	15 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	0,00	5 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	546 829,00	126 829,00	480 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00	438 829,00	96 829,00	374 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	14 803,00	2 203,00	21 854,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951,00	951,00	0,00	1 040,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	3 003,00	843,00	2 731,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	170,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 550,00	-450,00	21 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 692,00	36 194,00	19 502,00	30 108,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	26 300,00	10 000,00	21 800,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	0,00	297,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	400,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 902,00	-2 098,00	3 000,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,00	668,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	6 707 290,00	7 469 536,00	762 246,00	6 941 447,00	0,00	940 648,00
	85202		Domy pomocy społecznej	557 611,00	709 882,00	152 271,00	803 090,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	557 611,00	709 882,00	152 271,00	803 090,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00	699 936,00	0,00	841 200,00	0,00	841 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 936,00	699 936,00	0,00	841 200,00		841 200,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 113,00	10 249,00	136,00	9 885,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094,00	3 207,00	113,00	3 137,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	553,00	20,00	547,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	41,00	3,00	39,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,00	1 778,00	0,00	1 690,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 610,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	292,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	0,00	570,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	292 359,00	292 359,00	0,00	182 830,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 359,00	292 359,00	0,00	182 830,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 770,00	349 770,00	-10 000,00	322 294,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 770,00	349 770,00	-10 000,00	322 294,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 087 000,00	-213 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 086 568,00	-213 432,00	1 080 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	432,00	432,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	1 376 573,00	1 715 315,00	338 742,00	1 380 575,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 376 573,00	1 715 315,00	338 742,00	1 380 575,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 339 828,00	1 399 752,00	59 924,00	1 445 829,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 157,00	13 157,00	0,00	14 336,00		
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 975,00	21 975,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 320,00	943 734,00	32 414,00	981 512,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 235,00	69 262,00	-2 973,00	77 854,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 772,00	172 354,00	5 582,00	185 059,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 728,00	24 522,00	794,00	25 952,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	0,00	950,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 671,00	28 403,00	-4 268,00	21 272,00		
	4260	Zakup energii	12 756,00	12 756,00	0,00	15 486,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 795,00	1 795,00	0,00	1 716,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 013,00	2 013,00	0,00	5 400,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	24 452,00	29 652,00	5 200,00	28 315,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 367,00	5 367,00	0,00	5 095,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 228,00	12 228,00	0,00	12 228,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	17 400,00	0,00	20 972,00		
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	0,00	323,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 135,00	37 135,00	0,00	42 945,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	0,00	870,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	794,00	794,00	0,00	794,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	5 000,00	1 200,00	4 750,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 300,00	556 300,00	0,00	600 000,00	0,00	99 448,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	556 300,00	556 300,00	0,00	600 000,00		99 448,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 357,00	581 530,00	414 173,00	175 744,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	167 357,00	581 530,00	414 173,00	175 744,00		
	85295		Pozostała działalność	47 443,00	67 443,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 443,00	47 443,00	0,00	100 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 908,00	338 550,76	197 642,76	584 746,65	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	140 908,00	338 550,76	197 642,76	584 746,65	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	46 522,00	46 522,00	147 905,83		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 042,70	35 042,70	190 925,97		
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 137,00	62 607,67	31 470,67	58 960,15		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663,00	4 360,15	697,15	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	1 531,36	-1 068,64	1 764,42		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	180,62	-125,38	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 764,00	14 625,76	5 861,76	10 602,52		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 196,52	165,52	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	2 673,64	1 426,64	1 487,76		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	147,00	239,97	92,97	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 433,00	31 449,77	3 016,77	13 570,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 345,00	3 626,63	281,63	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	12 348,52	7 141,52	5 000,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	1 158,63	545,63	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	39 212,00	92 203,90	52 991,90	97 450,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 613,00	8 034,92	3 421,92	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
		4437	Różne opłaty i składki	528,00	669,48	141,48	1 080,00		
		4439	Różne opłaty i składki	62,00	78,52	16,52	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 417 341,00	1 441 012,00	23 671,00	1 447 406,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 320 626,00	1 268 437,00	-52 189,00	1 323 022,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 123,00	19 990,00	-4 133,00	20 629,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 592,00	897 751,00	-23 841,00	926 205,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 655,00	61 444,00	-7 211,00	79 551,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 910,00	161 277,00	-12 633,00	176 432,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 423,00	19 505,00	-4 918,00	21 416,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 281,00	12 281,00	0,00	10 981,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 624,00	5 624,00	0,00	5 564,00		
		4260	Zakup energii	16 470,00	17 570,00	1 100,00	21 084,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 620,00	3 620,00	0,00	4 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	930,00	185,00	992,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 588,00	4 588,00	0,00	3 549,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,00	973,00	0,00	261,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	200,00	-75,00	194,00		

		4430	Różne opłaty i składki	95,00	95,00	0,00	99,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 128,00	62 465,00	-663,00	51 982,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	0,00	83,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 000,00	163 860,00	75 860,00	115 400,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 000,00	163 275,00	75 275,00	115 288,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	585,00	585,00	112,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 715,00	8 715,00	0,00	8 984,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 715,00	8 715,00	0,00	8 984,00		
855			Rodzina	33 730 299,00	33 779 817,00	49 518,00	31 368 734,00	0,00	30 671 505,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787,00	19 068 487,00	-1 255 300,00	17 482 234,00	0,00	17 482 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005,00	1 005,00	0,00	610,00		610,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 018 930,00	18 782 460,00	-1 236 470,00	17 220 000,00		17 220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 034,00	190 387,00	-21 647,00	185 035,00		185 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590,00	17 029,00	7 439,00	17 215,00		17 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 180,00	35 803,00	-3 377,00	35 312,00		35 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 574,00	4 855,00	-719,00	4 953,00		4 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 613,00	5 740,00	-1 873,00	1 923,00		1 923,00
		4260	Zakup energii	3 078,00	3 278,00	200,00	1 212,00		1 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	410,00	160,00	-250,00	187,00		187,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	615,00	-300,00	600,00		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 647,00	14 022,00	2 375,00	5 416,00		5 416,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 344,00	2 260,00	-84,00	1 187,00		1 187,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	0,00	-505,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	218,00	-30,00	223,00		223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 557,00	8 557,00	0,00	6 838,00		6 838,00
		4480	Podatek od nieruchomości	675,00	651,00	-24,00	651,00		651,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	0,00	372,00		372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	1 075,00	465,00	500,00		500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 791 073,00	12 791 073,00	0,00	13 073 250,00	0,00	13 073 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685,00	1 685,00	0,00	7 908,00		7 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 804 841,00	11 804 841,00	0,00	11 964 553,00		11 964 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 643,00	248 646,00	5 003,00	228 709,00		228 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 916,00	18 075,00	159,00	19 856,00		19 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 540,00	649 118,00	1 578,00	759 899,00		759 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 408,00	6 292,00	-116,00	6 089,00		6 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 639,00	9 837,00	-2 802,00	16 795,00		16 795,00
		4260	Zakup energii	3 078,00	2 878,00	-200,00	6 743,00		6 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 020,00	0,00	807,00		807,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	549,00	0,00	600,00		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 511,00	29 689,00	-1 822,00	45 666,00		45 666,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 640,00	-400,00	3 310,00		3 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 305,00	2 305,00	0,00	340,00		340,00
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	0,00	223,00		223,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743,00	9 743,00	0,00	8 913,00		8 913,00
	4480	Podatek od nieruchomości	675,00	675,00	0,00	651,00		651,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	0,00	372,00		372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	-400,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	2 960,00	-1 000,00	1 816,00		1 816,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	583,00	583,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	102,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	87 555,00	1 391 673,00	1 304 118,00	90 052,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	1 370,00		
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 634,00	89 269,00	31 635,00	59 779,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,00	3 957,00	-411,00	4 812,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 677,00	16 196,00	5 519,00	11 278,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	2 295,00	775,00	1 582,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	4 240,00	3 000,00	1 178,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00	3 266,00	2 100,00	1 133,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 818,00	5 818,00	0,00	5 818,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	2 160,00	1 500,00	630,00		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	374 400,00	374 400,00	0,00	446 400,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 400,00	374 400,00	0,00	446 400,00		
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00		
85508		Rodziny zastępcze	60 460,00	60 460,00	0,00	70 208,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 460,00	60 460,00	0,00	70 208,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 024,00	57 024,00	0,00	54 569,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 024,00	57 024,00	0,00	54 569,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	116 021,00	0,00	116 021,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	116 021,00		116 021,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 952 610,00	13 833 440,00	880 830,00	10 573 431,00	175 916,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 148 100,00	5 107 239,00	1 959 139,00	2 067 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 500,00	44 500,00	30 000,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 616,00	1 616,00	100 000,00		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	3 088 100,00	3 588 100,00	500 000,00	1 000 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 373,00	680 373,00	227 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	722 000,00	662 000,00	707 000,00		
90002		Gospodarka odpadami	4 845 388,00	4 850 388,00	5 000,00	4 642 705,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	5 760,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 720,00	263 283,00	563,00	351 363,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370,00	18 454,00	-916,00	23 400,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 244,00	58 933,00	10 689,00	67 182,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 305,00	6 417,00	-888,00	9 577,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 302,00	-12 698,00	15 000,00		
	4190	Nagrody konkursowe	11 253,00	12 453,00	1 200,00	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 984,00	75 336,00	-10 648,00	5 800,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5 115,00	5 015,00	-100,00	1 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	0,00	1 310,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 339 208,00	4 350 507,00	11 299,00	4 137 000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558,00	2 558,00	0,00	2 616,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	9 699,00	1 399,00	11 857,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	358,00	100,00	252,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 558,00	2 558,00	0,00	2 617,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	2 771,00		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 500,00	685 600,00	204 100,00	575 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 000,00	20 000,00	10 000,00		
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	449 000,00	-1 000,00	536 000,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	4 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 100,00	185 100,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 500,00	808 148,00	283 648,00	791 250,00	20 690,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	106 968,00	48 968,00	49 000,00	11 940,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	670 180,00	220 180,00	482 250,00	8 750,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	250 000,00		

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	19 500,00	13 000,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	301 000,00	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	50 000,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 325,00	1 499 624,00	131 299,00	2 027 889,00	12 279,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
	4260	Zakup energii	893 550,00	863 550,00	-30 000,00	1 258 800,00		
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	78 800,00	-221 200,00	80 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	485 000,00	321 200,00	485 000,00	8 279,00	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	100,00		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825,00	32 124,00	31 299,00	193 989,00	4 000,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	16 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
90095		Pozostała działalność	2 389 797,00	536 441,00	-1 853 356,00	193 587,00	142 947,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,00	8 198,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 600,00	-400,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 599,00	404 643,11	-1 896 955,89	193 587,00	142 947,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 997,00	27 997,00	0,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 002,89	16 002,89	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 825 724,83	10 383 379,83	1 557 655,00	12 540 247,40	184 161,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 000,00	109 000,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00	69 500,00	-39 500,00	29 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 878 809,83	3 747 220,83	-131 589,00	8 149 426,40	172 961,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 322,00	1 309 281,00	183 959,00	1 141 220,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 949,00	47 018,00	-931,00	50 349,00	50 349,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		34 263,00	34 263,00	46 427,00	46 427,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 025,00	52 664,00	46 639,00	3 900,00	3 900,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	6 100,00	0,00	4 860,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 901,00	344 100,00	-379 801,00	111 691,89	70 285,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	495 418,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 294,97	1 169 000,72	-206 294,25	3 736 814,96		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 317,86	522 612,11	206 294,25	2 546 745,55		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00	29 074,00	-4 826,00	0,00		

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	219 108,00	-10 892,00	0,00		
92116		Biblioteki	4 318 915,00	5 880 247,00	1 561 332,00	3 544 684,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 990,00	982 283,00	66 293,00	1 004 684,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 402 925,00	4 097 964,00	695 039,00	2 540 000,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
92118		Muzea	448 000,00	579 412,00	131 412,00	556 987,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 000,00	493 412,00	51 412,00	459 697,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	86 000,00	80 000,00	97 290,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		
92195		Pozostała działalność	46 000,00	42 500,00	-3 500,00	234 650,00	11 200,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	29 000,00	-3 500,00	21 200,00	11 200,00	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	199 950,00		
926		Kultura fizyczna	3 961 957,00	5 878 929,00	1 916 972,00	5 577 965,00	46 400,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 457,00	1 493 929,00	519 472,00	1 371 565,00	46 400,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 000,00	328 000,00	56 000,00	302 000,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 657,00	157,00	8 300,00	8 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	7 100,00	7 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	308 880,00	241 280,00	282 082,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 959,00	797 994,00	222 035,00	721 083,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 098,00	30 098,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
92695		Pozostała działalność	2 987 500,00	4 385 000,00	1 397 500,00	4 206 400,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	7 500,00	6 000,00	7 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	-11 000,00	51 400,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	58 000,00	30 000,00	61 500,00		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 937 000,00	4 309 500,00	1 372 500,00	4 086 000,00		
Razem:			146 031 790,87	152 726 069,40	6 694 278,53	139 392 837,23	662 500,00	31 888 941,00