

**ZARZĄDZENIE NR 221/2018
BURMISTRZA BYTOWA**

z dnia 13 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytów
na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz uchwały Nr XLVII/406/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bytów, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytów na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załączniki:

- 1) Nr 1 – Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytów na rok 2019,
- 2) Nr 2 – Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- 3) Nr 3 – Projekt planu finansowego Bytowskiego Centrum Kultury na rok 2019,
- 4) Nr 4 – Projekt planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Bytowie na rok 2019,
- 5) Nr 5 – Zestawienie planu dochodów na 2019 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018,
- 6) Nr 6 – Zestawienie planu wydatków na 2019 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

§ 2. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytów na 2019 rok wraz z uzasadnieniem, należy w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania,
- Radzie Miejskiej w Bytowie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Bytowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie.

Burmistrz Bytowa

Ryszard Sylka

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **114.026.579,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 103.691.380,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 10.335.199,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **125.201.791,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 98.246.619,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.955.172,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Ustala się wydatki budżetu na zadania inwestycyjne zgodnie z **załącznikami nr 3a, nr 3b, nr 3c i nr 3d**.

3. Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych Gminy Bytów w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 3. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **11.175.212,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z kredytu.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **15.381.570,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**, w tym:

- 1) przychody z wolnych środków na kwotę 118.777,00 zł,
- 2) przychody z udzielonych pożyczek ze środków publicznych na kwotę 262.793,00 zł,
- 3) przychody z kredytu na kwotę 15.000.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **4.206.358,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**, w tym:

- 1) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) udzielanie pożyczek w kwocie 50.000,00 zł,
- 3) spłatę rat kredytów w kwocie 2.656.358,00 zł.

§ 5. Ustala się w budżecie gminy rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości **130.000,00 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **955.000,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **305.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy w kwocie **26.793.699,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 7. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **525.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydatki budżetu gminy w kwocie **466.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki budżetu gminy w kwocie **60.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) podmiotowych w kwocie **1.800.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**,
- 2) celowych w kwocie **452.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 9. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:

- 1) podmiotowych w kwocie **5.315.804,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**,
- 2) celowych w kwocie **4.009.091,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 10. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **250.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki budżetu gminy w wysokości **250.000,00 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 11. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **78.000,00 zł** i wydatki budżetu gminy w wysokości **116.250,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 12. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **4.100.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu gminy w wysokości **4.545.372,00 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.

§ 13. Ustala się kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **13.000,00 zł** z tytułu wpłat na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

§ 14. Ustala się kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **307.944,00 zł** z tytułu przypadających do spłaty poręczeń i gwarancji.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2019 r. w kwocie **17.000.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **11.175.212,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **3.824.788,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Bytowa do:

- 1) zaciągnięcia kredytu lub pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym do wystawienia weksla jako zabezpieczenia w/w kredytu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **11.175.212,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **3.824.788,00 zł**.
- 2) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości **50.000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na:
 - a) zmianie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
 - b) zmianie planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
 - c) zmianie planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania),
 - d) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 714,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	735 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	735 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 064 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	457 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	826 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
750			Administracja publiczna	389 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 888,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 408 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 528 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	895 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 738 453,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	961 547,00
758			Różne rozliczenia	22 765 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 860 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 860 095,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 737 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 737 577,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 116,00
801			Oświata i wychowanie	1 929 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 180,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00
		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	114 290,00
		0830	Wpływy z usług	3 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 191 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 069 086,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	308 190,00
852			Pomoc społeczna	2 907 811,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 056 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 055 721,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 400,00
		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	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	451 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 500,00
		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	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		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	119 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	416 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00
		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	1 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	147 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 536,00
	85395		Pozostała działalność	362 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 630,00
		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	220 536,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	1 000,00
855			Rodzina	25 369 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 011 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000 000,00
		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	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00
		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	8 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00
		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	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	638 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638 290,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 177,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	56 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
926			Kultura fizyczna	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
bieżące razem:				103 691 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 536,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
600			Transport i łączność	6 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 461 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 106 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 868,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 017 868,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 089 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 443 132,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 443 132,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 443 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 936 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	80 320,00
	70095		Pozostała działalność	1 156 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 363,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 156 363,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 853,00
	75495		Pozostała działalność	295 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 853,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	295 853,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 182,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 282,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	130 282,00
	90095		Pozostała działalność	328 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 900,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	219 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	766 511,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	766 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	766 511,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	766 511,00
926			Kultura fizyczna	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00
majątkowe razem:				10 335 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 029 909,00

Ogółem:			114 026 579,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 250 445,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia

						Z tego:												Z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5																	
010			Roślinictwo i łowiectwo	309 900,00	133 500,00	125 000,00	2 500,00	122 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00		
		01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty grun na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	17 000,00	2 500,00	14 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	020		Leśnictwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		02095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	14 363 078,00	1 352 400,00	1 352 400,00	0,00	1 352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010 678,00	13 010 678,00	5 262 714,00	0,00	0,00		
	60002		Infrastruktura kolejowa	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja całowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 671 339,00	1 352 400,00	1 352 400,00	0,00	1 352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 939,00	8 318 939,00	1 211 970,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 400,00	300 400,00	300 400,00	0,00	300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

						Z tego:																Z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;															
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 106 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 968,00	7 106 968,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 868,00	1 017 868,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 102,00	194 102,00	0,00	0,00	0,00				
		60095	Pozostała działalność	4 540 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 714,00	4 050 744,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 612,00	607 612,00	0,00	0,00	0,00				
		630	Turystyka	74 330,00	74 330,00	61 930,00	5 920,00	56 010,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 330,00	74 330,00	61 930,00	5 920,00	56 010,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniom	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	44 610,00	44 610,00	44 610,00	0,00	44 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		700	Gospodarka mieszkaniowa	5 569 942,00	2 312 948,00	2 312 948,00	38 000,00	2 274 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 993,00	3 056 993,00	1 877 885,00	0,00	0,00				
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	720 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:								Wydaki majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	2 293 657,00	1 596 649,00	1 596 649,00	38 000,00	1 558 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 008,00	697 008,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 957,00	90 957,00	90 957,00	0,00	90 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	110 992,00	110 992,00	110 992,00	0,00	110 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	985 900,00	985 900,00	985 900,00	0,00	985 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 008,00	62 008,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	2 356 285,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 985,00	2 269 985,00	1 877 885,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 100,00	392 100,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 363,00	1 156 363,00	1 156 363,00	0,00	0,00		
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 522,00	721 522,00	721 522,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	176 683,00	176 683,00	176 683,00	51 000,00	125 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 683,00	171 683,00	171 683,00	51 000,00	120 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 683,00	120 683,00	120 683,00	0,00	120 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	9 491 100,00	8 906 100,00	8 474 200,00	0,00	1 579 140,00	30 000,00	401 900,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	6 147,00	0,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	350 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 730 000,00	7 145 000,00	7 135 500,00	0,00	6 047 296,00	1 088 204,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690 585,00	4 690 585,00	4 690 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 711,00	847 711,00	847 711,00	0,00	847 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyciągi majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00	24 586,00		0,00	24 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	4 888,00	4 888,00		0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 888,00	4 888,00		0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,00	4 888,00		0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 563,00	289 500,00	226 700,00	45 560,00	181 140,00	2 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 063,00	818 063,00	348 063,00	0,00				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75412	Ochotnicze straż pożarne	593 000,00	243 000,00	183 000,00	45 560,00	137 440,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	43 560,00	43 560,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 940,00	56 940,00	56 940,00	0,00	56 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Ochrona cywilna	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	485 863,00	17 800,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 063,00	468 063,00	348 063,00	0,00	0,00				
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 853,00	295 853,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 210,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00		
		757	Obsługa długu publicznego	1 107 944,00	1 107 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 944,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75704	Różniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	307 944,00	307 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	307 944,00	307 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		758	Różne rozliczenia	1 390 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 390 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00		
		801	Oświata i wychowanie	36 128 524,00	35 494 524,00	28 879 500,00	25 098 660,00	4 780 840,00	5 367 104,00	247 920,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoly podstawowe	21 983 354,00	21 459 354,00	21 259 104,00	18 903 493,00	2 355 611,00	0,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 250,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 934 759,00	14 934 759,00	14 934 759,00	14 934 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040 590,00	1 040 590,00	1 040 590,00	1 040 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577 902,00	2 577 902,00	2 577 902,00	2 577 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313 142,00	313 142,00	313 142,00	313 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	298 600,00	298 600,00	298 600,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 770,00	24 770,00	24 770,00	0,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 251,00	667 251,00	667 251,00	0,00	667 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 122,00	5 122,00	5 122,00	0,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 568,00	52 568,00	52 568,00	0,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 000,00	719 000,00	687 210,00	602 863,00	84 347,00	0,00	31 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 790,00	31 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 500,00	460 500,00	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	38 405,00	38 405,00	38 405,00	38 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 951,00	90 951,00	90 951,00	90 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 007,00	13 007,00	13 007,00	13 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 087,00	25 087,00	25 087,00	0,00	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przebieżka	8 088 192,00	7 978 192,00	2 738 702,00	2 366 160,00	372 542,00	5 230 000,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	34 160,00	34 160,00	34 160,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 336,00	44 336,00	44 336,00	0,00	44 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 370,00	112 370,00	112 370,00	0,00	112 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00					
		80110	Gminnia	1 661 787,00	1 661 787,00	1 658 987,00	1 418 833,00	240 164,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 511,00	934 511,00	934 511,00	934 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 860,00	247 860,00	247 860,00	247 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	204 963,00	204 963,00	204 963,00	204 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	28 099,00	28 099,00	28 099,00	28 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydanki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																	z tego:	z tego:			na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 342,00	46 342,00	46 342,00	0,00	46 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	7 664,00	7 664,00	7 664,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dokończenie uczelnio- do szkół	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokończanie i doskonalenie nauczycieli	187 138,00	187 138,00	161 138,00	0,00	161 138,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowazyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	99 676,00	99 676,00	99 676,00	0,00	99 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami korpusu służby cywilnej	61 462,00	61 462,00	61 462,00	0,00	61 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Słobwki szkolne i przedszkolne	452 190,00	452 190,00	452 190,00	0,00	452 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	452 190,00	452 190,00	452 190,00	0,00	452 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja zadań																				
	80149		wynagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	366 804,00	366 804,00	281 000,00	277 860,00	3 140,00	85 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 804,00	85 804,00	0,00	0,00	0,00	85 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 200,00	215 200,00	215 200,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 290,00	18 290,00	18 290,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 650,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja zadań																				
	80150		wynagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 582 690,00	1 582 690,00	1 579 090,00	1 511 931,00	67 159,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 182 240,00	1 182 240,00	1 182 240,00	1 182 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 013,00	82 013,00	82 013,00	82 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 275,00	218 275,00	218 275,00	218 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 403,00	29 403,00	29 403,00	29 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 159,00	56 159,00	56 159,00	0,00	56 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 520,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	501 369,00	501 369,00	476 069,00	7 000,00	469 069,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym słownictwem	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	182 158,00	182 158,00	182 158,00	0,00	182 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 842,00	43 842,00	43 842,00	0,00	43 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 069,00	159 069,00	159 069,00	0,00	159 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ochrona zdrowia	579 250,00	579 250,00	324 900,00	94 955,00	229 945,00	254 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	53 250,00	53 250,00	15 000,00	0,00	15 000,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	43 000,00	18 080,00	24 920,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przechwadzanie alkoholizmowi	466 000,00	466 000,00	266 900,00	76 875,00	190 025,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	199 100,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 675,00	68 675,00	68 675,00	68 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 459,00	41 459,00	41 459,00	0,00	41 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 375,00	5 375,00	5 375,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 701,00	80 701,00	80 701,00	0,00	80 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	6 281 691,00	6 281 691,00	3 037 540,00	2 262 051,00	775 489,00	1 266 521,00	1 977 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 055 721,00	1 055 721,00	0,00	0,00	0,00	1 055 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	1 055 721,00	1 055 721,00	0,00	0,00	0,00	1 055 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	6 100,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szacunki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby ubezpieczone na podstawie świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213				74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Szacunki na ubezpieczenie zdrowotne	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 400,00	461 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	451 400,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasłki stałe	451 500,00	451 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykrzyżowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 974 310,00	1 974 310,00	1 952 510,00	1 732 860,00	219 650,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 340,00	103 340,00	103 340,00	103 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 130,00	252 130,00	252 130,00	252 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 790,00	28 790,00	28 790,00	28 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4280	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4410	Podatki służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 000,00	419 000,00	339 000,00	330 052,00	8 948,00	79 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	27 880,00	27 880,00	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 860,00	42 860,00	42 860,00	42 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 862,00	250 862,00	250 862,00	250 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	716 000,00	716 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85232	Centra integracji społecznej	420 000,00	420 000,00	271 270,00	193 039,00	78 231,00	0,00	148 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	147 580,00	147 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	147 880,00	147 880,00	147 880,00	147 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 035,00	27 035,00	27 035,00	27 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 934,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące							wydatki na świadczenia	wydatki na programy	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			wydatki na świadczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 303,00	4 303,00	0,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85295	Pozostała działalność	235 360,00	235 360,00	44 360,00	0,00	44 360,00	131 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w budżecie	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 166,00	362 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 630,00	220 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85395	Pozostała działalność	362 166,00	362 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 630,00	220 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	141 630,00	141 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 295,00	82 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 207,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4227	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	101 792,00	101 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4437	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	992 596,00	992 596,00	866 796,00	810 234,00	56 562,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85401	Świadczenia szkolne	784 064,00	784 064,00	783 264,00	738 044,00	45 220,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wniezione wkłady od spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
																						z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 590,00	575 590,00	575 590,00	575 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 430,00	43 430,00	43 430,00	43 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 420,00	106 420,00	106 420,00	106 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 604,00	12 604,00	12 604,00	12 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 352,00	32 352,00	32 352,00	0,00	32 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85404		Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	76 640,00	76 640,00	76 640,00	72 190,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 000,00	126 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 892,00	5 892,00	5 892,00	0,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 892,00	5 892,00	5 892,00	0,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85501		Rodzinna	26 972 492,00	26 972 492,00	1 336 242,00	1 120 472,00	215 770,00	1 290 000,00	24 346 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Świadczenie wychowawcze	16 011 000,00	16 011 000,00	254 650,00	238 200,00	16 450,00	0,00	15 756 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	15 756 350,00	15 756 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 756 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4560	płatności, wykorzystanych z przeznaczeniem na wyodrębnionych z budżetu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 615 000,00	8 615 000,00	827 800,00	757 800,00	70 000,00	0,00	7 787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności z wykorzystaniem lub przeznaczaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	7 787 200,00	7 787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 600,00	242 600,00	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 300,00	494 300,00	494 300,00	494 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85503	Kapitał Dzielny Rodziny	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85504	Wspieranie rodziny	945 290,00	945 290,00	142 580,00	124 472,00	18 118,00	0,00	802 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	802 700,00	802 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 236,00	90 236,00	90 236,00	90 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 199,00	18 199,00	18 199,00	18 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 158,00	7 158,00	7 158,00	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 151 504,00	8 419 305,00	8 408 805,00	256 225,00	8 152 580,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 199,00	1 732 199,00	515 687,00	0,00	0,00					
		90001	Gospodarka społeczna i ochrona wód	434 804,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 804,00	204 804,00	164 914,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,00	39 890,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 282,00	130 282,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 632,00	34 632,00	0,00	0,00	0,00					
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 545 372,00	4 545 372,00	4 545 372,00	240 225,00	4 305 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 650,00	176 650,00	176 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4100	Wynagrodzenia agencji-probowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 115,00	33 115,00	33 115,00	33 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 283 000,00	4 283 000,00	4 283 000,00	0,00	4 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	6 147,00	0,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miejsc i wsi	1 082 250,00	1 082 250,00	1 082 250,00	0,00	1 082 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 750,00	1 083 750,00	1 083 750,00	0,00	1 083 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 477,00	477 477,00	477 477,00	0,00	477 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 477,00	55 477,00	55 477,00	0,00	55 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 392,00	7 392,00	7 392,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	7 392,00	7 392,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Odwołanie ulic, placów i dróg	1 825 014,00	1 825 014,00	1 825 014,00	0,00	1 825 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	623 550,00	623 550,00	623 550,00	0,00	623 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 464,00	241 464,00	0,00	0,00	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	250 000,00	172 000,00	161 500,00	16 000,00	145 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	w tym:		akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
																					Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00						
		90095	Prosznia działalność	1 519 195,00	311 264,00	311 264,00	0,00	311 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 931,00	1 207 931,00	350 773,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 999,00	84 999,00	84 999,00	0,00	84 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	210 393,00	210 393,00	210 393,00	0,00	210 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 186,00	748 186,00	0,00	0,00	0,00						
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00						
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 873,00	130 873,00	130 873,00	0,00	0,00						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 970,00	108 970,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 585 254,00	2 550 266,00	160 766,00	4 500,00	156 266,00	2 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 988,00	3 014 988,00	1 476 376,00	0,00	0,00						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 772 610,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 610,00	1 538 610,00	0,00	0,00	0,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 610,00	1 328 610,00	0,00	0,00	0,00						

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 676 378,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 378,00	1 476 378,00	0,00	0,00	0,00	
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 511,00	766 511,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 867,00	709 867,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	160 766,00	160 766,00	0,00	4 500,00	156 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 826,00	53 826,00	0,00	0,00	53 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	102 440,00	102 440,00	0,00	0,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	4 749 886,00	1 778 035,00	1 227 035,00	30 185,00	1 196 850,00	511 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 971 851,00	2 971 851,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 971 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 851,00	2 971 851,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 851,00	2 971 851,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 151 000,00	1 151 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	511 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3250		Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219 448,00	219 448,00	219 448,00	0,00	219 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	10							11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19
																						17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		92695	Pozostała działalność	627 035,00	627 035,00	627 035,00	30 185,00	596 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	565 350,00	565 350,00	565 350,00	0,00	565 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wydatki razem:		126 201 791,00	98 246 619,00	58 434 334,00	36 715 322,00	21 719 012,00	11 134 175,00	27 348 630,00	220 536,00	307 944,00	800 000,00	26 955 172,00	26 955 172,00	9 480 727,00	0,00	0,00							

Zadania inwestycyjne - rozpoczynane w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*				
1.	010	01010		Budowa odcinka wodociągu w Mądrzechowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Bytów	
			6050			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	600	60016		Budowa dróg na osiedlu Leśnym w Udorpiu	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów	
			6050			1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
3.	600	60016		Utrzymywanie dróg piętami Jumbo na terenie gminy Bytów	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów	
			6050			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.	600	60016		Niwelacja dróg na osiedlu Przy Lesie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów	
			6050			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
5.		600	60016		1 436 291,00	1 436 291,00	0,00	418 423,00	0,00	1 017 868,00		Gmina Bytów	
			6050			224 321,00	0,00	224 321,00	0,00	0,00			
			6057			1 017 868,00	0,00	0,00	0,00	1 017 868,00			
			6059			194 102,00	0,00	194 102,00	0,00	0,00			
6.	700	70004		Modernizacja balkonów - ul. Sikorskiego 22	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Bytów	
			6050			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	700	70004		Modernizacja klatek schodowych ul. Miła 28 (wymiana 8 okien)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów	
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	700	70005		Adaptacja pomieszczeń dla Szkoły Muzycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów	
			6050			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	700	70095		PT termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej przy ul. Miłej w Bytowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów	
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10.	750	75023		Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75023		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	750	75023		System elektronicznego monitorowania	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	750	75023		System informacji przestrzennej dla Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	754	75495		Budowa podziemnego zbiornika p.poz. w Piotowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	801	80101		Adaptacja pomieszczeń po Państwowej Szkole Muzycznej (SP Nr 1)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	801	80101		Budowa parkingu od strony boiska (SP Nr 1)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	801	80101		Wykonanie zadzielenia przy wejściu do ciepłowni (SP Nr 2)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	801	80101		Zakup klimatyzacji do świetlicy szkolnej (SP Nr 2)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	801	80101		Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym (ostatni etap) (SP Nr 2)	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	801	80101		Adaptacja pomieszczeń po oddziale przedszkolnym na salę lekcyjną - pracownię komputerowo artystyczną (SP Gostkowo)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	801	80101		Modernizacja placu zabaw przy szkole (SP Niezabyszewo)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	801	80101		Częściowa adaptacja pomieszczeń piwnicy na kuchnię i stołówkę (SP Niezabyszewo)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

23.	801	80101		PT zgodnie z koncepcją rozbudowy szkoły (SP Pomysk Wielki)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	801	80101		Zakup kostiatki ciągnikowej (SP Nr 2)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	801	80104		Wykonanie systemu oddymiania w Przedszkolu Nr 1 w Bytowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	801	80104		Modernizacja posadzek w salach dydaktycznych oraz zaplecza w Przedszkolu Nr 2 w Bytowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	801	80104		Projekt oddymiania w Przedszkolu Nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	900	90001		PT kanalizacji sanitarnej ul. Liliowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90001			164 914,00	34 632,00	0,00	0,00	0,00	130 282,00	0,00	
			6057	Uporządkowanie gospodarki wód opadowych w Mądrzechowie	130 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 282,00	0,00	Gmina Bytów
			6059		34 632,00	34 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	900	90095		Modernizacja pomostów nad jeziorem Jeleń	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
31.	900	90095		Budowa wieży widokowej na Górze Siemierzyckiej	190 144,00	190 144,00	0,00	190 144,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050		190 144,00	0,00	0,00	190 144,00	0,00	0,00	0,00	
32.	900	90095		Zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	900	90095		Uzupełnienie nawierzchni z kostki w obrębie kwater na Rynku	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	900	90095		System monitorowania stanu powietrza w gminie Bytów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

35.	900	90095		Budowa placu przy osiedlu Nr 5 (program OSA)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	900	90095		Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej	74 005,00	74 005,00	74 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			74 005,00	74 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	900	90095		Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Jeleń w Bytowie	350 773,00	350 773,00	130 873,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	Gmina Bytów
			6057			219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	
38.	921	92109		Budowa sali wiejskiej w Grzmiącej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:					6 401 127,00	6 401 127,00	1 289 510,00	3 743 567,00	0,00	1 368 050,00		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

60014 6300 - dofinans. dla Powiatu (PT przebud. drogi Płotowo-Rekowo) 21 000,00
60014 6300 - dofinans. dla Powiatu (przebud. drogi w Pomysku Wielkim) 30 000,00
60014 6300 - dofinans. dla Powiatu (odbudowa drogi w Mądrzechowie) 17 000,00
75412 6230 - dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Gostkowo 350 000,00
75718 6800 - rezerwa na inwestycje 955 000,00
90095 6230 - dotacja "Czyste powietrze Pomorza - gmina Bytów" 108 970,00
92109 6220 - dotacja dla BCK 210 000,00

Ogółem inwestycje

8 093 097,00

Zadania inwestycyjne - kontynuowane w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*			
1.	010	01010		PT sieci wodociągowej Pomysk Mały	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów	
			6050			16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00		
2.	010	01042		Modernizacja drogi dojazdowej Pomysk Mały	359 093,18	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów	
			6050			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
3.	600	60002		Rewitalizacja linii kolejowej Nr 212 na odcinku Bydów-Lipusz	2 556 281,33	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów	
			6050			83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00		
4.	600	60016		PT ul. Jagodowej	35 966,00	35 966,00	35 966,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów	
			6050			35 966,00	35 966,00	0,00	0,00	0,00		
5.	600	60016		PT ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Pionii w Bydowie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów	
			6050			58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
6.	600	60016		PT budowy chodnika wraz z sygnalizacją świetlną w Pomysku Wielkim	47 904,00	47 904,00	47 904,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów	
			6050			47 904,00	47 904,00	0,00	0,00	0,00		
7.	600	60016		PT sięgacza od ul. Pochyła 3 do ul. Górna 6	26 280,00	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów	
			6050			26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00		
8.	600	60016		PT drogi łączącej ul. Przemysław z ul. Brzozową	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów	
			6050			59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00		
9.	600	60016		Budowa odcinka drogi ul. Domarskiego do ronda Unii Europejskiej	4 265 855,20	4 254 613,00	0,00	2 165 613,00	2 089 000,00	0,00	Gmina Bydów	
			6050			4 254 613,00	0,00	2 165 613,00	2 089 000,00	0,00		
	600	60095				4 540 714,00	0,00	1 097 582,00	0,00	3 443 132,00		
10.			6050	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikalnych w skali kraju jezior iobielowych (ścieżka pieszo-rowerowa Bydów-Pomysk Wł. - Mała Wleś)	4 559 501,00	489 970,00	0,00	489 970,00	0,00	0,00	Gmina Bydów	
			6057			3 443 132,00	0,00	0,00	0,00	3 443 132,00		
			6059			607 612,00	0,00	607 612,00	0,00	0,00		
11.	700	70005		Wydatki inwestycyjne, wykupy	7 122 221,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów	
			6060			635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wzrost

Załącznik nr 3b
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bydowie
z dnia

700	70095		2 119 985,00	472 123,00	491 499,00	0,00	1 156 363,00	Gmina Bydów	
		6050		242 100,00	242 100,00	0,00	0,00		
12.		6057	2 147 985,00	1 156 363,00	0,00	0,00	1 156 363,00	Gmina Bydów	
		6059		721 522,00	230 023,00	491 499,00	0,00		0,00
	754	75495			348 063,00	52 210,00	0,00		0,00
13.		6057	348 063,00	295 853,00	0,00	0,00	0,00	295 853,00	Gmina Bydów
		6059		52 210,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00	
14.	900	90001	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów
		6050		9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	
15.	900	90019	310 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów
		6050		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	921	92109	1 032 460,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	Gmina Bydów
		6050		1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
17.	921	92120	6 094 788,99	1 476 378,00	709 867,00	0,00	0,00	766 511,00	Gmina Bydów
		6057		766 511,00	0,00	0,00	0,00	766 511,00	
		6059		709 867,00	709 867,00	0,00	0,00	0,00	
18.	926	92601	8 996 851,00	2 971 851,00	0,00	2 646 851,00	325 000,00	0,00	Gmina Bydów
		6050		2 971 851,00	0,00	2 646 851,00	325 000,00	0,00	
				38 046 839,70	17 873 369,00	2 365 965,00	7 431 645,00	2 414 000,00	5 661 859,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

90019 6230 - dotacje na przydom oczyszcz.

18 000,00

Ogółem inwestycje

17 891 369,00

Zadania inwestycyjne - Fundusz sołecki 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60016		Ułożenie płyt betonowych na drogach gruntowych w Dąbju	12 863,00	12 863,00	12 863,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Byków		
			6050		12 863,00	12 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	600	60016		Budowa drogi z płyt Jumbo w Grzaniej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Byków		
			6050		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	600	60016		Utwardzenie drogi gminnej poprzez zakup i montaż płyt Jumbo w Piotrowie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Byków		
			6050		15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	600	60016		Ułożenie płyt Jumbo na drogach w Pomysku Małym	13 299,00	13 299,00	13 299,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Byków		
			6050		13 299,00	13 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	700	70005		Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Rakowie	22 008,00	22 008,00	22 008,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Byków		
			6050		22 008,00	22 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	900	90015		Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 212 - 1 lampa w Gostkowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Byków		
			6050		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	900	90015		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 470/3 - 2 lampy w Gostkowie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Byków		
			6050		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.	900	90015		Budowa oświetlenia na terenie sołectwa przy drodze krajowej nr 20 od stacji transformatorowej w kierunku Bykowa w Mokrzyńcu	13 484,00	13 484,00	13 484,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Byków		
			6050		13 484,00	13 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.	900	90015		Wykonanie oświetlenia przy ul. Szafitowej w Mądrzechowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Byków		
			6050		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.	900	90015		Budowa oświetlenia na parkingu przy sali wiejskiej wraz z dokumentacją w Niezabyśzowie	13 870,00	13 870,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Byków		
			6050		13 870,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.	900	90015		Budowa oświetlenia przy drogach gminnych wraz z dokumentacją - postawienie lampy solennej na terenie sołectwa Niezabyśzowo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Byków		
			6060		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.	900	90015		Wykonanie oświetlenia na boisku przy urządzeniach siłowni zewnętrznej w Pomysku Małym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Byków		
			6050		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.	900	90015		Budowa oświetlenia drogowego ul. Jasia i Małgosi, Kopciuszka i Kubusia Puchatka w Rzepnicy	38 389,00	38 389,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Byków		
			6050		38 389,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14.	900	90015		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Udropiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów
			6050			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	900	90015		Zaprojektowanie oraz montaż punktu świetlnego w m. Nieczulice (sołectwo Świątkowo)	15 742,00	15 742,00	15 742,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów
			6050			15 742,00	15 742,00	0,00	0,00	0,00	
16.	900	90095		Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy sali wiejskiej w Niezabyrszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów
			6050			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	900	90095		Zakup i montaż dwóch wiat pikareskich oraz siedzisk na widownię w Pomysku Wielkim	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów
			6050			15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	
18.	900	90095		Wykonanie ogrodzenia i położenie podbruku przy świetlicy wiejskiej w Pomysku Wielkim	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów
			6050			15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
19.	900	90095		Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu w Gostkowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bydów
			6050			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:					272 955,00	272 955,00	272 955,00	0,00	0,00	0,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Ogółem inwestycje

272 955,00

Zadania inwestycyjne - Budżet obywatelski 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*				
1.	600	60016		Ułożenie płyt betonowych JUMBO przy oświetleniu i poborcu na drogach gminnych w Pomysku Małym i Pomysku Wielkim	99 923,00	99 923,00	99 923,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Bytów	
			6050			99 923,00	99 923,00	0,00	0,00	0,00			
2.	600	60016		Zagospodarowanie działki w Gostkowie na cele rekreacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Bytów	
			6050			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
3.	700	70095		Budowa zaplecza socjalnego w Mokrzyńcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Bytów	
			6050			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
4.	900	90015		Budowa oświetlenia w Rzepnicy - ul. F. Chopina i ul. K. Wielkiego	99 979,00	99 979,00	99 979,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Bytów	
			6050			99 979,00	99 979,00	0,00	0,00	0,00			
5.	900	90095		Poprawa atrakcyjności ul. Bursztynowej w Bytowie	99 985,00	99 985,00	99 985,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Bytów	
			6050			99 985,00	99 985,00	0,00	0,00	0,00			
6.	900	90095		Zdrowie, ruch i bezpieczeństwo dla wszystkich	99 254,00	99 254,00	99 254,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Bytów	
			6050			99 254,00	99 254,00	0,00	0,00	0,00			
7.	921	92109		Modernizacja sali oraz zadaszenia tarasu przy sali wiejskiej w Niezabyśzowie	98 610,00	98 610,00	98 610,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Bytów	
			6050			98 610,00	98 610,00	0,00	0,00	0,00			
					697 751,00	697 751,00	697 751,00	0,00	0,00	0,00			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Ogółem inwestycje

697 751,00

WYDATKI BUDŻETU NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY BYTÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
SOŁECTWO GOSTKOWO: Wydatki budżetu Gminy Bytów na 2019 rok: 41.389,00 zł , zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)				
1	2	3	4	5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 789,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</i>	789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 600,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
			RAZEM:	41 389,00
SOŁECTWO NIEZABYSZEWO: Wydatki budżetu Gminy Bytów na 2019 rok: 41.389,00 zł , zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)				
1	2	3	4	5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 759,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</i>	1 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 870,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 130,00
	92195		Pozostała działalność	4 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			RAZEM:	41 389,00
SOŁECTWO MĄDRZECHOWO: Wydatki budżetu Gminy Bytów na 2019 rok: 35.843,00 zł , zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)				
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 943,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 900,00
	92195		Pozostała działalność	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 700,00
			RAZEM:	35 843,00
SOŁECTWO POMYSK MAŁY: Wydatki budżetu Gminy Bytów na 2019 rok: 24.999,00 zł , zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)				
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 299,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 299,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			RAZEM:	24 999,00
SOŁECTWO GRZMIĄCA: Wydatki budżetu Gminy Bytów na 2019 rok: 16.479,00 zł , zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)				
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>9 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 939,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>300,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</i>	<i>1 240,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 399,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 540,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 540,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00
			RAZEM:	15 479,00
SOŁECTWO ŚWIĄTKOWO: Wydatki budżetu Gminy Bytów na 2019 rok: 19.742,00 zł , zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)				
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 742,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>15 742,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			RAZEM:	19 742,00
SOŁECTWO PŁOTOWO: Wydatki budżetu Gminy Bytów na 2019 rok: 16.969,00 zł , zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)				
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 500,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>15 500,00</i>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 469,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,00
			RAZEM:	16 969,00
SOŁECTWO UDORPIE: Wydatki budżetu Gminy Bytów na 2019 rok: 41.389,00 zł , zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)				
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 889,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 889,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 500,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</i>	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
			RAZEM:	41 389,00
SOŁECTWO RZEPNICA: Wydatki budżetu Gminy Bytów na 2019 rok: 41.389,00 zł , zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)				
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 589,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</i>	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	38 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 389,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 800,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
			RAZEM:	41 389,00

SOŁECTWO MOKRZYN:				
Wydatki budżetu Gminy Bytów na 2019 rok: 14.982,00 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)				
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 484,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 498,00
	92195		Pozostała działalność	1 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			RAZEM:	14 982,00
SOŁECTWO ZABINOWICE:				
Wydatki budżetu Gminy Bytów na 2019 rok: 25.992,00 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)				
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 992,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			RAZEM:	25 992,00
SOŁECTWO REKOWO:				
Wydatki budżetu Gminy Bytów na 2019 rok: 25.578,00 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)				
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 008,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 020,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</i>	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 550,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
			RAZEM:	25 578,00

SOŁECTWO SIERZNO:

Wydatki budżetu Gminy Bytów na 2019 rok: **17.797,00 zł**, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)

1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 568,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 568,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</i>	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 779,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
			RAZEM:	17 797,00

SOŁECTWO DĄBIE:

Wydatki budżetu Gminy Bytów na 2019 rok: **20.363,00 zł**, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 263,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 863,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 100,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00

	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			RAZEM:	20 363,00
SOŁECTWO POMYSK WIELKI:				
Wydatki budżetu Gminy Bytów na 2019 rok: 41.389,00 zł , zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)				
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 889,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</i>	<i>1 089,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 800,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			RAZEM:	41 389,00
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK				424 689,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 381 570,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	118 777,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	262 793,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 206 358,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 656 358,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	359 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 888,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 888,00
		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	4 888,00
852			Pomoc społeczna	1 186 521,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 055 721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 055 721,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00
		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	119 000,00
855			Rodzina	25 243 290,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 000 000,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	638 290,00
		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	638 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00
		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	105 000,00
Razem:				26 793 699,00

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	22 834,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 091,00
		0830	Wpływy z usług	12 091,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 743,00

		0830	Wpływy z usług	10 743,00
855			Rodzina	252 361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	252 318,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	252 318,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	43,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43,00
			Razem:	276 195,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	359 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 147,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 203,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 888,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,00
852			Pomoc społeczna	1 186 521,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 055 721,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 055 721,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 218,00
855			Rodzina	24 500 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 756 350,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 787 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
85504		Wspieranie rodziny	638 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	617 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	105 000,00
Razem:			26 793 698,00

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-	Kwota dotacji w zł
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	92116		Biblioteki	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-	Kwota dotacji w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	444 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	8 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-	Kwota dotacji w zł
801			Oświata i wychowanie	5 315 804,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 230 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 230 000,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	85 804,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 804,00

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-	Kwota dotacji w zł
630			Turystyka	12 400,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>12 400,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 400,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>30 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 800,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>350 000,00</i>
		6230	Dotacje celowe w budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 800,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	51 300,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>26 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	25 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 300,00
851			Ochrona zdrowia	216 100,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	199 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 100,00
852			Pomoc społeczna	1 266 521,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 055 721,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 055 721,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	79 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 800,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	131 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 000,00
	85505		<i>Żłobki</i>	1 290 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 470,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 500,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
		6230	Dotacje celowe w budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	108 970,00
		6230	Dotacje celowe w budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 500,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	147 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 500,00
926			Kultura fizyczna	511 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	511 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	511 000,00

OGÓŁEM: 4 009 091,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2019 ROK

1). Po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
RAZEM:				250 000,00

2). Po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
RAZEM:				250 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
801	80146	2310	18 000,00	-	-	-	-	-	-	
		2320	4 000,00	-	-	-	-	-	-	
		2820	-	22 000,00	22 000,00	-	-	22 000,00	-	
851	85149	2320	-	38 250,00	38 250,00			38 250,00		
921	92116	2320	56 000,00	-	-	-	-	-	-	
		2480	-	56 000,00	56 000,00	-	-	56 000,00	-	
Ogółem			78 000,00	116 250,00	116 250,00	-	-	116 250,00	-	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2019 ROK**

1. Po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00
RAZEM:				4 100 000,00

2. Po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 283 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 147,00
RAZEM:				4 545 372,00

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Bytów na 2019 rok

WYSOKA RADO!

Przedkładam do uchwalenia Radzie Miejskiej w Bytowie projekt budżetu na 2019 rok. Dochody budżetowe wyszacowano na łączną kwotę 114.026.579,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe na kwotę 10.335.199,00 zł (tj. 9,06% dochodów ogółem)
- dochody bieżące na kwotę 103.691.380,00 zł (tj. 90,94% dochodów ogółem).

Projekt budżetu Gminy Bytów na 2019 rok został opracowany na podstawie przedłożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników wydziałów merytorycznych urzędu, radnych oraz wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy do sołtysów.

Projekt w zakresie dochodów opracowano na podstawie kalkulacji podatków i opłat lokalnych, według średniej liczby podatników oraz na podstawie obowiązujących uchwał ośroboodżetowych. Projekt dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe opracowano na podstawie przewidywanych wpływów roku 2018.

Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2018 r. Nr ST3.4750.41.2018 zawiadomił Burmistrza Bytowa o wysokości planowanej subwencji ogólnej na 2019 rok, która ma wynieść 22.698.788,00 zł i jest niższa o 371.257,00 zł, tj. stanowi 98,39% w stosunku do projektu na 2018 rok, z tego:

- część oświatowa jest wyższa o 139.716,00 zł, tj. o 0,67% w stosunku do projektu na 2018 rok,
- część wyrównawcza jest niższa o 489.414,00 zł, tj. stanowi 78,02% w stosunku do projektu na 2018 rok,
- część równowążąca jest niższa o 21.559,00 zł, tj. stanowi 82,43% w stosunku do projektu na 2018 rok.

Ponadto w tym samym piśmie ustalono dla naszej gminy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W kalkulacji planowanej na 2019 rok ustalono, że planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają wynieść 24.738.453,00 zł i w stosunku do planowanego udziału z 2018 roku są wyższe o 19,50% (4.037.042,00 zł).

Wojewoda Pomorski pismem z dnia 25 października 2018 r. FB-I.3110.12.2018.EP i Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku pismem z dnia 02 października 2018 r. DSŁ-3112-28/2018 zawiadomili Burmistrza Bytowa o wysokościach dotacji celowych na 2019 rok na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. I tak:

- dotacje na zadania zlecone wyniosą 26.793.699,00 zł,
- dotacje na zadania własne wyniosą 2.704.996,00 zł.

Większość w/w środków to dotacje na pomoc społeczną – 29.134.807,00 zł, z tego większość na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Natomiast dotacje na zadania własne przeznaczone są również na pomoc społeczną, m.in. na utrzymanie MOPS-u, wypłaty zasiłków okresowych, zasiłków stałych i dożywanie.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej sumie budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Kwota	Udział %
1.	Subwencja oświatowa	20 860 095,00	18,29
2.	Subwencja wyrównawcza	1 737 577,00	1,52
3.	Subwencja równoważąca	101 116,00	0,09
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 738 453,00	21,70
5.	Udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych	961 547,00	0,84
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 793 699,00	23,50
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 704 996,00	2,37
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 250 445,00	6,36
9.	Dotacje na inwestycje z innych źródeł (np. budżet państwa, WFOŚiGW)	2 522 970,00	2,21
10.	Podatki i opłaty lokalne	17 123 000,00	15,02
11.	Dochody z majątku gminy	782 320,00	0,69
12.	Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst na dofinansowanie zadań własnych	78 000,00	0,07
13.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 100 000,00	3,60
14.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,22
15.	Pozostałe dochody	4 022 361,00	3,53
	RAZEM:	114 026 579,00	100,00%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 214,00 zł

dochody bieżące – 5 214,00 zł

- wpływy z opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 2 714,00 zł
- wpływy z opłat za amatorski połów ryb – 2 500,00 zł

Dział 020 Leśnictwo – plan 12000,00 zł

dochody bieżące – 10 000,00 zł

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 10 000,00 zł

dochody majątkowe – 2 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży drewna – 2 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – plan 7 285 600,00 zł

dochody bieżące – 735 600,00 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 40 000,00 zł
- wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania – 415 000,00 zł
- wpływy z opłat dodatkowych za brak opłaty w SPP – 100 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 500,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 170 000,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu najmu i dzierżawy – 3 000,00 zł
- odsetki – 100,00 zł

dochody majątkowe – 6 550 000,00 zł

- dotacja celowa 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 – 4 461 000,00 zł:
 - "Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie" – 1 017 868,00 zł,
 - „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych (ścieżka pieszo-rowerowa Bytów–Pomysk Wielki–Mała Wieś”) – 3 443 132,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł („Budowa odcinka drogi ul. Domańskiego do ronda Unii Europejskiej”) – 2 089 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 4 001 383,00 zł

dochody bieżące – 2 064 700,00 zł

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 500 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 1 146 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 16 700,00 zł
- wpływy z usług – 395 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 5 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 000,00 zł

dochody majątkowe – 1 936 683,00 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 700 000,00 zł
- wpływy ze zbycia praw majątkowych – 80 320,00 zł
- dotacja celowa 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 („Kompleksowa rewitalizacja obszaru „Miła” w Bytowie”) – 1 156 363,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – plan 389 050,00 zł

dochody bieżące – 389 050,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30 000,00 zł
- dochody własne związane z realizacją zadań zleconych tj. 5% uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych – 50,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 359 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4 888,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 888,00 zł (dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 295 853,00 zł

- dotacja celowa 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 („Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim”) – 295 853,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 42 408 000,00 zł

dochody bieżące – 42 408 000,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – opłacanej w formie karty podatkowej – 45 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 8 240 000,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 7 500 000,00 zł
 - podatek rolny – 30 000,00 zł
 - podatek leśny – 220 000,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 470 000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 10 000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 7 528 000,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 5 800 000,00 zł

- podatek rolny – 480 000,00 zł
- podatek leśny – 15 000,00 zł
- podatek od środków transportowych – 470 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 30 000,00 zł
- opłata od posiadania psów – 3 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 700 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 895 000,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej – 350 000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 525 000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka) – 20 000,00 zł
- udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa – plan 25 700 000,00 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 24 738 453,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 961 547 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 22 765 288,00 zł

dochody bieżące – 22 765 288,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 20 860 095,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 737 577,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 101 116,00 zł
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 66 500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 929 196,00 zł

dochody bieżące – 1 929 196,00 zł

- dochody realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe – 622 810,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 209 386,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 18 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 4 000,00 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 75 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 907 811,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 186 521,00 zł:

- ośrodki wsparcia – 1 055 721,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 11 800,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 119 000,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 495 610,00 zł:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 74 400,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 271 400,00 zł
- zasiłki stałe – 448 500,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 286 310,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 415 000,00 zł

dochody własne związane z realizacją zadań zleconych tj. 5% uzyskanych dochodów – 1 100,00 zł:

- ośrodki wsparcia – 600,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 500,00 zł

pozostałe dochody – 224 580,00 zł:

- wpływy z usług – 70 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji – 7 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 147 580,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 362 166,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 141 630,00 zł
- dotacja celowa 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 („CISnę na Miłą – reintegracja społeczno-zawodowa”) – 220 536,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1 000,00 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji – 1 000,00 zł

Dział 855 Rodzina – plan 25 369 290,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 25 243 290,00 zł:

- świadczenia wychowawcze – 16 000 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 500 000,00 zł
- wspieranie rodziny – 638 290,00 zł
- 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 – 105 000,00 zł

dochody własne związane z realizacją zadań zleconych tj. 5% uzyskanych dochodów – 85 000,00 zł:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 85 000,00 zł

pozostałe dochody – 41 000,00 zł:

- wpływy ze zwrotów dotacji – 35 000,00 zł
- wpływy z odsetek – 6 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 872 329,00 zł

dochody bieżące – 4 413 177,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 4 100 000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 250 000,00 zł
- wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego – 6 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 51 177,00 zł

dochody majątkowe – 459 152,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki na "Czyste powietrze Pomorza" – 108 970,00 zł
- dotacja celowa 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 – 350 182,00 zł:
 - * „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Jeleń” – 219 900,00 zł,
 - * "Uporządkowanie gospodarki wód opadowych w Mądrzechowie" – 130 282,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 822 511,00 zł

dochody bieżące – 56 000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacja dla Biblioteki Miejskiej) – 56 000,00 zł

dochody majątkowe – 766 511,00 zł

- dotacja celowa 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 („Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku w Bytowie”) – 766 511,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 595 000,00 zł

dochody bieżące – 270 000,00 zł

- dochody realizowane przez zarządcę MOSiR – 270 000,00 zł

dochody majątkowe – 325 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ("Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z zagospodarowaniem i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Świątkowo") – 325 000,00 zł

Planowane dochody budżetowe w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Wydatki budżetowe wyszacowano na łączną kwotę 125.201.791,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 98.246.619,00 zł (co stanowi 78,47% wydatków ogółem):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.715.322,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21.719.012,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 11.134.175,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.349.630,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 220.536,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 307.944,00 zł,
- obsługa długu – 800.000,00 zł.

- wydatki majątkowe na kwotę 26.955.172,00 zł (tj. 21,53% wydatków ogółem)

Największe wydatki wystąpią w działach:

Dział 801 Oświata i wychowanie i wyniosą one 36.128.524,00 zł, co stanowi 28,86% wydatków ogółem (w tym na inwestycje 634.000,00 zł).

Dział 855 Rodzina i wyniosą one 26.972.492,00 zł, co stanowi 21,54% wydatków ogółem.

Dział 600 Transport i łączność i wyniosą one 14.363.078,00 zł, co stanowi 11,47% wydatków ogółem (w tym na inwestycje 13.010.678,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i wyniosą one 10.151.504,00 zł, co stanowi 8,11% wydatków ogółem (w tym na inwestycje 1.732.199,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna i wyniosą one 9.491.100,00 zł, co stanowi 7,58% wydatków ogółem (w tym na inwestycje 585.000,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i wyniosą one 5.565.254,00 zł, co stanowi 4,45% wydatków ogółem (w tym na inwestycje 3.014.988,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport i wyniosą one 4.749.886,00 zł, co stanowi 3,79% wydatków ogółem (w tym na inwestycje 2.971.851,00 zł).

Planowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 26.793.699,00 zł, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 359.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.186.521,00 zł

Dział 855 Rodzina – 25.243.290,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4.888,00 zł.

W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wydatki obligatoryjne (płace, pochodne, media, świadczenia społeczne), w tym na podwyżki płac od 01 stycznia 2019 r.: nauczyciele - 5%, pracownicy administracji we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy - 5%, pracownicy obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy - 8%. Zaplanowane zostały również odprawy dla zwalnianych pracowników likwidowanego z dniem 31.08.2019 r. Gimnazjum Nr 2. Planowane wydatki w poszczególnych działach w ogólnej sumie budżetu przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	309 900,00	0,25
020	Leśnictwo	23 000,00	0,02
600	Transport i łączność	14 363 078,00	11,47
630	Turystyka	74 330,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 369 942,00	4,29
710	Działalność usługowa	176 683,00	0,14
750	Administracja publiczna	9 491 100,00	7,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 888,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 563,00	0,88
757	Obsługa długu publicznego	1 107 944,00	0,88
758	Różne rozliczenia	1 390 000,00	1,11
801	Oświata i wychowanie	36 128 524,00	28,86
851	Ochrona zdrowia	579 250,00	0,46
852	Pomoc społeczna	6 281 691,00	5,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 166,00	0,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	992 596,00	0,79
855	Rodzina	26 972 492,00	21,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 151 504,00	8,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 565 254,00	4,45
926	Kultura fizyczna i sport	4 749 886,00	3,79
	RAZEM:	125 201 791,00	100,00 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan wydatków 309 900,00 zł

wydatki majątkowe 176 400,00zł

- PT sieci wodociągowej Pomysk Mały – 16 400,00 zł,
- Budowa odcinka wodociągu w m. Mądrzechowo – 60 000,00 zł,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pomysk Mały (wkład własny do FOGR) – 100 000,00 zł

wydatki bieżące 133 500,00 zł

- konserwacja urządzeń melioracyjnych szczegółowych oraz bagrowanie stawów (45 000,00 zł),
- organizacja dożynek, prenumerata prasy dla sołtysów (25 500,00 zł),
- wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (13 000,00 zł)
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz opłata za odprowadzanie wód opadowych (50 000,00 zł)

Dział 020 Leśnictwo – plan wydatków 23 000,00 zł

wydatki bieżące:

- cięcia pielęgnacyjne lasów i ścinka drzew, zakup sadzonek, transport
- przetarcie i transport drewna
- ubezpieczenie lasów

Dział 600 Transport i łączność – plan wydatków 14 363 078,00 zł

wydatki majątkowe razem: 13 010 678,00 zł:

wydatki majątkowe w ramach budżetu: 12 760 093,00 zł:

- Rewitalizacja linii kolejowej Nr 212 na odcinku Bytów-Lipusz - 83 025,00 zł,
- PT ul. Jagodowej - 35 966,00 zł,
- PT ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii – 58 000,00 zł,
- PT budowy chodnika wraz sygnalizacją świetlną w Pomysku Wielkim - 47 904,00 zł,
- PT sięgacza od ul. Pochyła 3 do ul. Górna 6 - 26 280,00 zł,
- PT drogi łączącej ul. Przemysławą z ul. Brzozową - 59 300,00 zł,
- Budowa odcinka drogi ul. Domańskiego do ronda Unii Europejskiej - 4 254 613,00 zł,
- Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych (ścieżka pieszo-rowerowa Bytów – Pomysk Wielki – Mała Wieś”) – 4 540 714,00 zł,
- Budowa dróg na osiedlu Leśnym w Udorpiu – 1 750 000,00 zł,
- Utwardzenie dróg płytami JUMBO na terenie gminy Bytów – 200 000,00 zł,
- Niwelacja dróg na osiedlu Przy Lesie – 200 000,00 zł,
- Budowa węzła transportu zbiorowego - 1 436 291,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 68 000,00 zł:
 - * PT przebudowy drogi Płotowo - Rekowo - 21 000,00 zł,
 - * Przebudowa drogi w Pomysku Wielkim - 30 000,00 zł,
 - * Odbudowa drogi w Mądrzechowie - 17 000,00 zł.

wydatki majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego – 199 923,00 zł:

- Ułożenie płyt betonowych JUMBO przy cmentarzu w Pomysku Wielkim i polbruku na drogach gminnych w Pomysku Małym i Pomysku Wielkim – 99 923,00 zł,
- Zagospodarowanie działki w Gostkowie na cele rekreacyjne – 100 000,00 zł,

wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 50 662,00 zł:

- Ułożenie płyt betonowych na drogach gruntowych w Dąbiu – 12 863,00 zł,
- Budowa drogi z płyt JUMBO w Grzmiącej – 9 000,00 zł,

- Utwardzenie drogi gminnej poprzez zakup i montaż płyt JUMBO w Płotowie – 15 500,00 zł,
- Ułożenie płyt JUMBO na drogach w Pomysku Małym – 13 299,00 zł

wydatki bieżące – 1 345 000,00 zł

- utrzymanie i remonty częściowe nawierzchni asfaltowej dróg,
- bieżąca konserwacja dróg gruntowych,
- transport w celu remontu dróg gruntowych,
- wymiana oznakowania pionowego i realizacja projektów organizacji ruchu,
- ubezpieczenie dróg gminnych,
- kary i odszkodowania,
- obsługa SPP

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 400,00 zł:

- sołectwo Pomysk Wielki (zakup i montaż płyt JUMBO oraz utwardzenie pobocza przy ul. Św. Floroiana) – 7 000,00 zł,
- sołectwo Dąbie (oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego) – 400,00 zł

Dział 630 Turystyka – plan 74 330,00 zł

wydatki bieżące:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 12 400,00 zł,
- ubezpieczenie informatów, opłata do ZAIKS, internet, energia – 13 430,00 zł,
- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej – 42 500,00 zł,
- zakup materiałów – 6 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 5 369 942,00 zł

wydatki majątkowe razem: 3 056 993,00 zł:

wydatki majątkowe w ramach budżetu: 2 934 985,00 zł:

- Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie – 2 119 985,00 zł
- Wykup gruntów związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych – 635 000,00 zł,
- Modernizacja balkonów przy ul. Sikorskiego 22 – 40 000,00 zł,
- Modernizacja klatek schodowych przy ul. Miła 28 (wymiana 8 okien) - 50 000,00 zł,
- Adaptacja pomieszczeń dla szkoły muzycznej - 40 000,00 zł,
- PT termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej przy ul. Miłej w Bytowie - 50 000,00 zł,

wydatki majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego – 100 000,00 zł:

- Budowa zaplecza socjalnego w Mokrzynie – 100 000,00 zł,

wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 22 008,00 zł:

- Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Rekowie – 22 008,00 zł

wydatki bieżące razem: 2 312 949,00 zł:

wydatki bieżące w ramach budżetu – 2 257 000,00 zł:

- utrzymanie zasobu gminy Bytów wg rozliczeń zarządcy,
- remonty lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych będących przedmiotem dzierżawy lub najmu,

- remonty budynków gospodarczych związanych z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych,
- szacowanie nieruchomości i gruntów do opłat adiacenckich,
- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia,
- odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy Bytów w wyniku podziałów geodezyjnych,
- utrzymanie palaczy w salach wiejskich,
- funkcjonowanie linii kolejowej,
- wynagrodzenie dla zarządcy obiektów po dawnym MOSIR-ze,
- utrzymanie inkubatora

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 55 949,00 zł:

- sołectwo Udorpie (wyposażenie sali wiejskiej w potrzebny sprzęt i naczynia kuchenne m.in. lodówko-zamrażarka, stół, naczynia) – 20 889,00 zł,
- sołectwo Ząbinowice (zakup wyparzarko-zmywarki, patelni, gofrownicy przemysłowej, kolumny aktywnej z osprzętem, wymiana drzwi wewnętrznych, renowacja podłogi) – 19 492,00 zł,
- sołectwo Sierzno (wyposażenie w sprzęt RTV, meble, doposażenie kuchni w sprzęt AGD, blat, szafki) – 15 568,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa – plan 176 683,00 zł

wydatki bieżące – 176 683,00 zł:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Śródmieście – 15 007,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Wzgórze Mądrzechowskie – 13 284,00 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i ocena zmian – 37 392,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Udorpie Zachód II i Udorpie południe – 40 000,00 zł,
- operaty szacunkowe do opłat planistycznych – 10 000,00 zł,
- działalność Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 6 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (w tym ogłoszenia w prasie) – 5 000,00 zł
- analizy urbanistyczne – 45 000,00 zł,
- porządkowanie cmentarzy ewangelickich – 5 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – plan 9 491 100,00 zł

wydatki majątkowe – 585 000,00 zł:

- Budowa parkingu przy UM w Bytowie – 450 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - 40 000,00 zł,
- System elektronicznego monitorowania obiektów - 65 000,00 zł,
- System informacji przestrzennej dla Urzędu Miejskiego - 30 000,00 zł,

wydatki bieżące 8 906 100,00 zł:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania zlecone,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania własne,
- wpłaty na PFRON,

- zakup usług zdrowotnych,
- serwis oprogramowania komputerowego, kserokopiarek, telefonów,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków czystości,
- stałe wydatki bieżące (energia elektryczna, energia ciepła, woda, usługi telekomunikacyjne, internetowe, usługi pocztowe, usługi bankowe),
- pozostałe usługi (intrologatorskie, ubezpieczenie),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty za używanie samochodów prywatnych,
- szkolenia pracowników,
- odpis na ZFŚS,
- obsługa Rady Miejskiej,
- inkaso sołtysów,
- koszty egzekucji administracyjnej oraz zabezpieczeń hipotecznych,
- promocja gminy (tłumaczenia, udział w wyjazdach zagranicznych, zakup materiałów promocyjnych, organizacja spotkań, wykonanie materiałów promocyjnych, imprezy promocyjne),
- koszty utrzymania pracowników interwencyjnych,
- składki z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka i Związku Pomorskie w Unii Europejskiej,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4 888,00 zł

wydatki bieżące: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 107 563,00 zł

wydatki majątkowe – 818 063,00 zł:

- Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim – 348 063,00 zł
- Budowa podziemnego zbiornika ppoż w Płotowie – 120 000,00 zł,
- Dotacja dla OSP Gostkowo na zakup nowego samochodu bojowego – 350 000,00 zł

wydatki bieżące razem: 289 500,00 zł:

wydatki bieżące w ramach budżetu – 281 000,00 zł:

- monitoring miasta,
- bieżące utrzymanie OSP,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- obrona cywilna

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 500,00 zł:

- - sołectwo Gostkowo (zakup odzieży p.poz. dla jednostki OSP Gostkowo – obuwie, ubrania koszarowe) – 5 000,00 zł,

- - sołectwo Niezabyszewo (zakup prądnicy pianowej dla jednostki OSP Niezabyszewo) – 3 500,00 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 1 107 944,00 zł

wydatki bieżące:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji – 800 000,00 zł,
- poręczenia – 307 944,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 1 390 000,00 zł

wydatki bieżące:

- rezerwa ogólna – 130 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 305 000,00 zł,
- rezerwa na wydatki majątkowe – 955 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 36 128 524,00 zł

wydatki bieżące w placówkach – 35 494 524,00 zł:

- szkoły podstawowe – 21 459 354,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 719 000,00 zł,
- przedszkola – 7 978 192,00 zł,
- gimnazja – 1 661 787,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 575 000,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 187 138,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 452 190,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 366 804,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 582 690,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – 11 000,00 zł,
- pozostała działalność – 501 369,00 zł

wydatki majątkowe – 634 000,00 zł:

- Adaptacja pomieszczeń po Państwowej Szkole Muzycznej – 60 000,00 zł,
- Budowa parkingu od strony boiska przy SP Nr 1 – 10 000,00 zł,
- Wykonanie zadaszenia przy wejściu do ciepłowni przy SP Nr 2 – 20 000,00 zł,
- Zakup klimatyzacji do świetlicy szkolnej w SP Nr 2 – 12 000,00 zł,
- Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkolnym przy SP Nr 2 – 235 000,00 zł,
- Adaptacja pomieszczeń po oddziale przedszkolnym na salę lekcyjną - pracownię komputerowo-artystyczną przy SP Gostkowo – 38 000,00 zł,
- Modernizacja placu zabaw przy SP Niezabyszewo – 30 000,00 zł,
- Częściowa adaptacja pomieszczeń piwnicy na kuchnię i stołówkę w SP Niezabyszewo – 29 000,00 zł,
- PT zgodnie z koncepcją rozbudowy SP w Pomysku Wielkim – 75 000,00 zł,

- Zakup kosiarki ciągnikowej dla SP Nr 2 – 15 000,00 zł,
- PT oddymiania w Przedszkolu Nr 1 – 15 000,00 zł,
- Wykonanie systemu oddymiania w Przedszkolu Nr 1 – 60 000,00 zł,
- Modernizacja posadzek w salach dydaktycznych oraz na zapleczu w Przedszkolu Nr 2 – 35 000,00 zł

wydatki bieżące – 35 494 524,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne – 25 098 660,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 247 920,00 zł,
- utrzymanie szkół, przedszkoli, gimnazjów – 3 363 443,00 zł,
- koszty uczęszczania dzieci z gminy Bytów do przedszkola w innej gminie – 70 000,00 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 5 315 804,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 161 138,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 452 190,00 zł,
- ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – 159 069,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 51 300,00 zł,
- dowożenie uczniów – 575 000,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 579 250,00 zł

wydatki bieżące – 579 250,00 zł:

- program polityki zdrowotnej – 53 250,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 216 100,00 zł,
- realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 309 900,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 6 281 691,00 zł

wydatki bieżące:

- domy pomocy społecznej – 320 000,00 zł,
- ośrodki wsparcia – 1 055 721,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 22 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 74 400,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 461 400,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 132 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 451 500,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 1 974 310,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 419 000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 716 000,00 zł,
- centra integracji społecznej – 420 000,00 zł
- pozostała działalność – 235 360,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 362 166,00 zł

wydatki bieżące:

- wydatki dotyczące realizacji projektu „CISnę na Miłą – reintegracja społeczno-zawodowa” – 362 166,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 992 596,00 zł

wydatki bieżące:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 784 064,00 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 76 640,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 126 000,00 zł,
- doszkalszanie i doskonalenie nauczycieli – 5 892,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 26 972 492,00 zł

wydatki bieżące:

- świadczenie wychowawcze („500+”) – 16 011 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 615 000,00 zł,
- gminna Karta Dużej Rodziny – 6 202,00 zł,
- wspieranie rodziny – 945 290,00 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 1 290 000,00 zł,
- 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 – 105 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10 151 504,00 zł

wydatki majątkowe razem: 1 732 199,00 zł:

wydatki majątkowe w ramach budżetu: 1 232 696,00 zł:

- PT kanalizacji sanitarnej ul. K. Wielkiego – 9 890,00 zł,
- Zakup wiat śmietnikowych – 60 000,00 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 18 000,00 zł,
- Czyste powietrze Pomorza – 108 970,00 zł,
- PT kanalizacji sanitarnej ul. Liliowa – 30 000,00 zł,
- Uporządkowanie gospodarki wód opadowych w Mądrzechowie – 164 914,00 zł,
- Modernizacja pomostów nad jez. Jeleń – 100 000,00 zł,
- Budowa wieży widokowej na Górze Siemierzyckiej – 190 144,00 zł,
- Zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej – 30 000,00 zł,
- Uzupełnienie nawierzchni z kostki w obrębie kwater na Rynku – 6 000,00 zł,
- System monitorowania stanu powietrza w gminie Bytów – 40 000,00 zł,
- Budowa placu przy Osiedlu Nr 5 (program OSA) – 50 000,00 zł,
- Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej – 74 005,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Jeleń – 350 773,00 zł,

wydatki majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego – 299 218,00 zł:

- Budowa oświetlenia w Rzepnicy ul. F. Chopina i ul. K. Wielkiego – 99 979,00 zł,
- Poprawa atrakcyjności ul. Bursztynowej w Bytowie – 99 985,00 zł,
- Zdrowie, ruch i bezpieczeństwo dla wszystkich – 99 254,00 zł

wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 200 285,00 zł:

- Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 212 – 1 lampa w Gostkowie – 3 500,00 zł,
- Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 470/3 – 2 lampy w Gostkowie – 10 500,00 zł,
- Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Mokrzyn przy drodze krajowej nr 20 od stacji transformatorowej w kierunku Bytowa – 13 484,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia przy ul. Szafirowej w Mądrzechowie – 25 000,00 zł,
- Dokumentacja oraz budowa oświetlenia na parkingu przy sali wiejskiej w Niezabyszewie – 13 870,00 zł,
- Dokumentacja oraz budowa oświetlenia przy drogach gminnych – postawienie lampy solarnej na terenie sołectwa Niezabyszewo – 7 000,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia na boisku przy urządzeniach siłowni zewnętrznej w Pomysku Małym – 4 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Jasia i Małgosi, Kopciuszka, Kubusia Puchatka w Rzepnicy – 38 389,00 zł,
- Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Udorpiu – 10 000,00 zł,
- Zaprojektowanie oraz montaż punktu świetlnego w m. Nieczulice (sołectwo Świątkowo) – 15 742,00 zł,
- Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy sali wiejskiej w Niezabyszewie – 10 000,00 zł,
- Zakup i montaż dwóch wiat piłkarskich oraz siedzisk na widownię w Pomysku Wielkim – 15 300,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia i położenie polbruku przy świetlicy wiejskiej w Pomysku Wielkim – 15 500,00 zł,
- Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu w Gostkowie – 18 000,00 zł

wydatki bieżące razem: 8 419 305,00 zł:

wydatki bieżące w ramach budżetu – 8 375 686,00 zł:

- wywóz nieczystości z koszy i pojemników oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg,
- utrzymanie zieleni na terenie gm. Bytów, zakup drzewek, krzewów i kwiatów sezonowych, cięcia pielęgnacyjne drzew, paliwo do wykaszarek,
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu,
- utrzymanie szaletu miejskiego, utrzymanie placów zabaw, wylapywanie bezpańskich psów, dekoracja i oflagowanie miasta,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst,
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 43 619,00 zł:

- Utrzymanie terenów gminnych – wynajem kabiny TOI-TOI (sołectwo Dąbie) – 1 000,00 zł,
- Ustawienie kabiny TOI-TOI na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Sportowców (sołectwo Mądrzechowo) – 750,00 zł,
- Utrzymanie terenów gminnych – wynajem kabiny TOI-TOI (sołectwo Ząbinowice) – 700,00 zł,
- Utrzymanie terenów gminnych – wynajem kabiny TOI-TOI (sołectwo Grzmiąca) – 300,00 zł,
- Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie sołectwa (zakup m.in.: kwiatów, żyłki, paliwa, oleju, randap, FLEX (sołectwo Gostkowo) – 789,00 zł,
- Utrzymanie terenów gminnych – zakup kwiatów i krzewów, ziemi, nawozów, trawy, paliwa, materiałów do konserwacji urządzeń (sołectwo Niezabyszewo) – 1 389,00 zł,
- Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie sołectwa m.in.: zakup paliwa, żyłki, kwiatów (sołectwo Pomysk Wielki) – 1 089,00 zł,
- Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie poprzez m.in.: zakup kwiatów, krzewów, ziemi, donic (sołectwo Rekowo) – 1 020,00 zł,
- Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie sołectwa poprzez m.in. zakup paliwa, nawozów (sołectwo Rzepnica) – 200,00 zł,
- Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie sołectwa (m.in.: zakup paliwa, kwiatów – sołectwo Sierzno) – 450,00 zł,
- Utrzymanie terenów zieleni publicznej w sołectwie Udorpie (m.in.: zakup paliwa itp.) – 2 500,00 zł,
- Utrzymanie terenów zieleni publicznej m.in.: zakup kwiatów i donic (sołectwo Ząbinowice) – 1 800,00 zł,
- Utrzymanie terenów gminnych – zakup kwiatów i krzewów, ziemi, nawozów (sołectwo Grzmiąca) – 1 240,00 zł,
- Zakup zewnętrznego stołu do gry w tenisa na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Sportowców (sołectwo Mądrzechowo) – 4 500,00 zł,
- Zakup namiotu (sołectwo Niezabyszewo) – 1 500,00 zł,
- Zakup ław i stołów na plac rekreacyjno-zabawowy w m. Nieczulice (sołectwo Świątkowo) – 2 000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki nr 44/5 poprzez urządzenie miejsca na ognisko, do grilla (sołectwo Dąbie) – 700,00 zł,
- Zagospodarowanie ścieżki pieszo-rowerowej poprzez zakup m.in. ławki oraz tzw. ławki podpórki (sołectwo Dąbie) – 1 400,00 zł,
- Zakup i montaż urządzenia siłowego (sołectwo Grzmiąca) – 3 399,00 zł,
- Zakup tablicy informacyjnej aluminiowej (sołectwo Ząbinowice) – 1 500,00 zł,
- Remont sceny na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Sportowców (sołectwo Mądrzechowo) – 1 000,00 zł,
- Zakup i położenie polbruku przy urządzeniach siłowni zewnętrznej na Oś. Leśnym (sołectwo Udorpie) – 4 000,00 zł,
- Utwardzenie powierzchni wokół urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Dąbie – 3 000,00 zł,

- Ułożenie polbruku przy urządzeniach siłowni zewnętrznej na boisku (sołectwo Pomysk Mały) – 5 700,00 zł,
- Uatrakcyjnienie terenu plaży nad jez. Gubisz poprzez nawiezenie piasku i usunięcie starych pni (sołectwo Mądrzechowo) – 1 693,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 5 565 254,00 zł

wydatki majątkowe razem: – 3 014 988,00 zł:

wydatki majątkowe w ramach budżetu: 2 916 378,00 zł:

- Budowa BCK – 1 030 000,00 zł,
- Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku w Bytowie – 1 476 378,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Grzmiącej – 200 000,00 zł,
- Dotacja majątkowa dla BCK – 210 000,00 zł

wydatki majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego – 98 610,00 zł:

- Modernizacja sali oraz zadaszenia tarasu przy sali wiejskiej w Niezabyszewie – 98 610,00 zł,

wydatki bieżące razem: 2 550 266,00 zł:

wydatki bieżące w ramach budżetu – 2 514 000,00 zł:

- dotacja podmiotowa dla BCK – 1 000 000,00 zł,
- dotacja celowa (organizacja imprez) – 234 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej – 800 000,00 zł,
- dotacja celowa (organizacja imprez) – 8 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 147 500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 200 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-integracyjnych Osiedli – 30 000,00 zł
- organizacja imprez stałych i tradycyjnych – 94 500,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 36 266,00 zł:

- Sołectwo Dąbie:
 - organizacja spotkania sportowo-integracyjnego z okazji Dnia Dziecka – 1 000,00 zł,
- Sołectwo Gostkowo:
 - organizacja imprez: Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, Mikołajki – 3 600,00 zł,
- Sołectwo Grzmiąca:
 - organizacja imprez: Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Ziemniaka – 1 540,00 zł,
- Sołectwo Mokrzyn:
 - organizacja imprezy integracyjno-kulturalno-sportowej z okazji Dnia Dziecka – 1 498,00 zł,
- Sołectwo Mądrzechowo:
 - organizacja Dnia Dziecka – 2 500,00 zł,
 - utrzymanie strony internetowej sołectwa Mądrzechowo – 400,00 zł,
- Sołectwo Niezabyszewo:
 - organizacja imprez i festynów sołeckich – Dzień Seniora, Festyn Rodzinny, Sobótka – 4 130,00 zł,
- Sołectwo Płotowo:
 - zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych (zakończenie lata, Mikołajki) – 1 469,00 zł,

- Sołectwo Pomysk Mały:
 - organizacja Pikniku Rodzinnego – 2 000,00 zł,
- Sołectwo Pomysk Wielki:
 - imprezy sołeckie (Festyn Sołecki, Dożynki, Dzień Seniora) – 2 500,00 zł,
- Sołectwo Rekowo:
 - organizacja imprez w sołectwie (Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) – 2 550,00 zł,
- Sołectwo Rzepnica:
 - organizacja imprez sportowych na terenie sołectwa - Sobótka – 2 500,00 zł,
 - utrzymanie strony internetowej sołectwa Rzepnica – 300,00 zł,
- Sołectwo Sierzno:
 - organizacja imprez (Piknik ekologiczny, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet) – 1 779,00 zł,
- Sołectwo Świątkowo:
 - organizacja Mikołajek – 2 000,00 zł,
- Sołectwo Udorpie:
 - spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Mikołajki) – 4 000,00 zł,
- Sołectwo Ząbinowice:
 - organizacja imprez (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Bal Przebierańców) – 2 500,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 4 749 886,00 zł

wydatki majątkowe w ramach budżetu: – 2 971 851,00 zł:

- Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zagospodarowaniem i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Świątkowo gmina Bytów – 2 971 851,00 zł,

wydatki bieżące – 1 778 035,00 zł:

- stypendia sportowe – 40 000,00 zł,
- zarządzanie obiektami po zlikwidowanej jednostce budżetowej MOSIR – 600 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 511 000,00 zł,
- wstępy na basen (392 850,00 zł) + dowożenie (60 000,00 zł) – 452 850,00 zł,
- współorganizacja sportowych imprez stałych – 64 000,00 zł,
- obsługa ratownicza nad jez. Jeleń - 50 000,00 zł,
- animatorzy na boisku Orlik (przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2) – 60 185,00 zł

Planowane wydatki budżetowe przedstawione zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 roku planowane są przychody w kwocie 15 381 570,00 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 118 777,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 262 793,00 zł
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 15 000 000,00 zł.

W 2019 roku planowane są rozchody w kwocie 4 206 358,00 zł, w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 2 656 358,00 zł,
- na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
- na udzielanie pożyczek – 50 000,00 zł

Budżet na 2018 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 11 175 212,00 zł, który zamierza się pokryć kredytem zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO BYTOWSKIEGO CENTRUM KULTURYNA 2019 ROK

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
2.	PRZYCHODY	2 140 479,00	2 535 572,00	2 633 274,00	
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	822 000,00	935 090,00	1 000 000,00	
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	812 000,00	961 578,00	862 845,00	
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	186 000,00	195 557,00	186 000,00	
2.4.	Dotacja na inwestycje	0,00	40 879,00	210 000,00	
2.5.	Dotacja na imprezy kulturalne	200 000,00	232 000,00	234 000,00	
2.6.	Pozostałe przychody	120 479,00	170 468,00	140 429,00	
3.	KOSZTY	2 131 479,00	2 535 572,00	2 633 274,00	
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1 040 851,00	1 032 458,00	1 062 976,00	
	wynagrodzenia osobowe	718 139,00	652 550,00	688 472,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	142 654,00	138 333,00	146 640,00	
	składki na fundusz pracy	15 868,00	13 673,00	16 451,00	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	164 190,00	227 902,00	211 413,00	
3.2.	Materiały i wyposażenie, w tym	46 830,00	60 540,00	61 932,00	
	materiały biurowe	5 100,00	5 621,00	5 750,00	
	środki czystości	4 630,00	2 929,00	2 996,00	
	materiały do prac merytorycznych	17 800,00	20 049,00	20 510,00	
	utrzymanie samochodu	10 900,00	18 693,00	19 123,00	
	materiały gospodarcze i remontowe	8 400,00	6 964,00	7 124,00	
	pozostałe materiały	0,00	6 284,00	6 429,00	
	zakup samochodu	0,00	0,00	0,00	
3.3.	Usługi, w tym	796 294,00	1 162 884,00	1 246 594,00	
	energia elektryczna, gaz, woda, co	120 000,00	105 384,00	107 808,00	
	usługi remontowe i konserwatorskie	0,00	68 398,00	210 000,00	
	usługi komunalne, wywóz śmieci	504,00	636,00	651,00	
	usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet itp.)	4 670,00	4 109,00	4 204,00	
	usługi pocztowe	1 070,00	0,00	0,00	zakup znaczków pocztowych ujęty w materiałach biurowych
	usługi transportowe	0,00	9 680,00	20 000,00	
	usługi obce – dyż. p-poż na zamku, przeglądy, monitoring i inne usługi związane z działalnością BCK	215 000,00	384 850,00	361 702,00	wynajem nagłośnienia, oświetlenia, toalet, barierok, ochrona, usługi drukarskie, bankowe itp.

	koszty dotyczące działalności kina „Albatros”	255 050,00	242 212,00	247 783,00	
	organizacja imprez kulturalnych	200 000,00	268 978,00	234 000,00	zakup koncertów i spektakli itp.
	pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną	0,00	78 637,00	60 446,00	zakup nagród, prowadz. zajęć plastycznych i muzycznych, koszty wyjazdów zespołów, akredytacje itp.
3.4.	Pozostałe koszty, w tym	58 311,00	90 497,00	72 579,00	
	odpis na ZFŚS	15 118,00	16 500,00	16 880,00	
	świadczenia na rzecz pracownika	6 485,00	8 336,00	8 528,00	
	delegacje służbowe	2 640,00	1 777,00	1 818,00	
	różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, ZAiKS, SFP-ZAPA, składka PZG	26 280,00	56 481,00	37 780,00	
	podatek od nieruchomości, podatek VAT	7 788,00	7 403,00	7 573,00	
3.5.	Amortyzacja	189 193,00	189 193,00	189 193,00	
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W BYTOWIE NA 2019 ROK

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Przewidywanie wykonanie 2018rok	Plan na 2019 rok
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2.	PRZYCHODY	760.021,00	783.190,00	820.279,00
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740.000,00	745.300,00	800.000,00
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	0,00	0,00	0,00
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
2.4	Dotacja na organizację imprez	0,00	0,00	8.000,00
2.5	Przychody ze środków Bibl. Nar.	0,00	17.800,00	0,00
2.6	Pozostałe przychody, jakie.....	20.021,00	20.090,00	12.279,00
3.	KOSZTY	760.021,00	801.703,00	820.279,00
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	584.763,00	585.293,00	630.178,00
	wynagrodzenia osobowe	486.419,00	486.000,00	525.690,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	80.513,00	80.361,00	85.114,00
	składki na fundusz pracy	7.731,00	6.332,00	6.774,00
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	10.100,00	12.600,00	12.600,00
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	53.590,00	69.974,00	52.590,00
	materiały biurowe	390,00	1.767,00	1.700,00
	środki czystości	2.600,00	2.700,00	2.760,00
	zakup zbiorów bibliotecznych	31.500,00	41.758,00	24.500,00
	Materiały do prac merytorycznych/gosp.	8.000,00	9.492,00	9.710,00
	inne, gazety	11.100,00	12.202,00	12.480,00
	Darowizna książek	0,00	645,00	0,00
	Zakup wyposażenia	0,00	1.410,00	1.440,00
3.3	Usługi, w tym	101.982,00	127.743,00	110.680,00
	energia elektryczna, gaz, woda	63.700,00	68.130,00	59.700,00
	usługi remontowe/ inwestycje	0	200,00	205,00
	usługi wywozu nieczystości	252,00	252,00	258,00
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne,	5.050,00	4.291,00	4.390,00
	usługi pocztowe	640,00	640,00	652,00
	inne, prowizje bankowe	2.160,00	1.800,00	1840,00
	Pozostałe koszty, dyż, p-poż, ekspl.Filii	30.180,00	52.430,00	43.635,00
3.4	Pozostałe koszty, w tym	19.686,00	18.693,00	26.831,00
	odpis na ZFŚS	12.746,00	12.746,00	12.746,00
	szkolenia i dokształcanie na rzecz prac.	1.070,00	1.287,00	1.317,00
	delegacje służbowe, ryczałty	430,00	500,00	512,00
	inne, opłaty i składki	1.140,00	1.300,00	1.330,00
	Koszty spotkań literackich + UTW	4.300,00	2.860,00	10.926,00
3.5.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	53.000,00	53.000,00	53.000,00

**ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO
WYKONANIA ROKU 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie 2018 rok	Plan na 2019	Wsk. kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 647 963,64	5 214,00	0,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 357,00	2 714,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 357,00	2 714,00	200,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 107 923,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. 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	2 107 923,00	0,00	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96 866,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 866,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	441 817,64	2 500,00	0,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 697,00	2 500,00	92,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429 120,64	0,00	-
020		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	-
020			LEŚNICTWO	15 075,00	12 000,00	79,60
	02095		Pozostała działalność	15 075,00	12 000,00	79,60
		0750	Dochody 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	10 075,00	10 000,00	99,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 000,00	40,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	741 837,00	7 285 600,00	982,10
	60016		Drogi publiczne gminne	741 837,00	3 842 468,00	517,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	50 203,00	40 000,00	79,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	415 000,00	103,75
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	92 464,00	100 000,00	108,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	170 000,00	103,03
		0750	Dochody 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	3 010,00	3 000,00	99,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	143,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	147,00	100,00	68,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. 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	0,00	1 017 868,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 089 000,00	-
		6680	Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 370,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 443 132,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. 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	0,00	3 443 132,00	-
630			TURYSTYKA	4 500,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 532 137,00	4 001 383,00	53,12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	435 507,00	457 700,00	105,10
		0750	Dochody 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	337 448,00	320 000,00	94,83
		0830	Wpływy z usług	90 135,00	135 000,00	149,78
		0920	Pozostałe odsetki	4 233,00	700,00	16,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 691,00	2 000,00	54,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 096 630,00	2 387 320,00	33,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	638 245,00	500 000,00	78,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 042,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 604,00	5 000,00	24,27
		0750	Dochody 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	901 400,00	826 000,00	91,64

	0 7 7 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 214 226,00	700 000,00	13,42
	0 7 8 0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	81 962,00	80 320,00	98,00
	0 8 3 0	Wpływy z usług	220 000,00	260 000,00	118,18
	0 9 2 0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 700,00	16 000,00	101,91
	0 9 4 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	451,00	0,00	-
	7 0 0 9 5	Pozostała działalność	0,00	1 156 363,00	-
	6 2 0 7	Dotacje celowe w ramach programów finans. 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	0,00	1 156 363,00	-
7 5 0		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 515,00	389 050,00	91,65
	7 5 0 1 1	Urzędy Wojewódzkie	335 133,00	359 050,00	107,14
	2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 008,00	359 000,00	107,16
	2 3 6 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	50,00	40,00
	7 5 0 2 3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 077,00	30 000,00	76,77
	0 6 4 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	30 000,00	90,91
	0 6 9 0	Wpływy z różnych opłat	5 040,00	0,00	-
	0 7 5 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 019,00	0,00	-
	0 8 3 0	Wpływy z usług	17,00	0,00	-
	0 9 2 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	-
	7 5 0 7 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 305,00	0,00	-
	0 6 9 0	Wpływy z różnych opłat	105,00	0,00	-
	2 0 5 7	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 JST	50 200,00	0,00	-
7 5 1		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	194 119,00	4 888,00	2,52
	7 5 1 0 1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 871,00	4 888,00	100,35
	2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 871,00	4 888,00	100,35
	7 5 1 0 9	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189 248,00	0,00	-
	2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 248,00	0,00	-
7 5 4		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 200,00	295 853,00	1275,23
	7 5 4 1 2	Ochotnicze straże pożarne	23 200,00	0,00	-
	2 7 1 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	-
	6 3 0 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 200,00	0,00	-
	7 5 4 9 5	Pozostała działalność	0,00	295 853,00	-
	6 2 0 7	Dotacje celowe w ramach programów finans. 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	0,00	295 853,00	-
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 358 812,00	42 408 000,00	113,52
	7 5 6 0 1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 058,00	45 000,00	99,87
	0 3 5 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	100,00
	0 9 1 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	58,00	0,00	-
	7 5 6 1 5	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 045 106,00	8 240 000,00	102,42
	0 3 1 0	Podatek od nieruchomości	7 250 000,00	7 500 000,00	103,45
	0 3 2 0	Podatek rolny	40 000,00	30 000,00	75,00
	0 3 3 0	Podatek leśny	215 000,00	220 000,00	102,33
	0 3 4 0	Podatek od środków transportowych	475 000,00	470 000,00	98,95
	0 5 0 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	10 000,00	40,00

7 5 6	0 9 1 0	Ods.od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	40 106,00	10 000,00	24,93
	7 5 6 1 6	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 902 345,00	7 528 000,00	109,06
	0 3 1 0	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	5 800 000,00	111,54
	0 3 2 0	Podatek rolny	415 000,00	480 000,00	115,66
	0 3 3 0	Podatek leśny	12 000,00	15 000,00	125,00
	0 3 4 0	Podatek od środków transportowych	425 000,00	470 000,00	110,59
	0 3 6 0	Podatek od spadków i darowizn	130 120,00	30 000,00	23,06
	0 3 7 0	Opłata od posiadania psów	3 070,00	3 000,00	97,72
	0 4 3 0	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	-
	0 5 0 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	675 000,00	700 000,00	103,70
	0 5 7 0	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	-
	0 9 1 0	Ods.od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	41 155,00	30 000,00	72,90
	7 5 6 1 8	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	875 167,00	895 000,00	102,27
	0 4 1 0	Wpływy z opłaty skarbowej	325 000,00	350 000,00	107,69
	0 4 6 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 591,00	0,00	-
	0 4 8 0	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	525 000,00	525 000,00	100,00
	0 4 9 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	100,00
	0 5 9 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	-
	0 9 1 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76,00	0,00	-
	7 5 6 2 1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 491 136,00	25 700 000,00	119,58
7 5 8	0 0 1 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 701 411,00	24 738 453,00	119,50
	0 0 2 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	789 725,00	961 547,00	121,76
		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 696 336,00	22 765 288,00	96,07
	7 5 8 0 1	Część oświat.subw.ogólnej dla jedn.sam.teryt.	20 578 942,00	20 860 095,00	101,37
	2 9 2 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 578 942,00	20 860 095,00	101,37
	7 5 8 0 7	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 226 991,00	1 737 577,00	78,02
	2 9 2 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 226 991,00	1 737 577,00	78,02
	7 5 8 1 4	Różne rozliczenia finansowe	767 728,00	66 500,00	8,66
	0 8 3 0	Wpływy z usług	12 045,00	0,00	-
	0 9 2 0	Pozostałe odsetki	96 750,00	66 500,00	68,73
8 0 1	0 9 4 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	552 777,00	0,00	-
	2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 295,00	0,00	-
	6 3 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 861,00	0,00	-
	7 5 8 3 1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	122 675,00	101 116,00	82,43
	2 9 2 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 675,00	101 116,00	82,43
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 150 361,00	1 929 196,00	89,71
	8 0 1 0 1	Szkoły podstawowe	142 494,00	118 180,00	82,94
	0 6 1 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	497,00	330,00	66,40
	0 7 5 0	Dochody 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	117 110,00	114 290,00	97,59
	0 8 3 0	Wpływy z usług	3 560,00	3 560,00	100,00
8 0 1 0 3	0 9 7 0	Wpływy z różnych dochodów	5 327,00	0,00	-
	2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	-
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 865,00	145 300,00	90,32
	2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 810,00	140 300,00	90,63
	2 9 0 0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 055,00	5 000,00	82,58
	8 0 1 0 4	Przedszkola	1 141 175,00	1 191 526,00	104,41
	0 6 6 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 440,00	52 440,00	100,00
	0 9 2 0	Wpływy z pozostałych odsetek	287,00	0,00	-
	0 9 4 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 278,00	0,00	-
	2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 170,00	1 069 086,00	105,31
8 0 1 1 0	2 9 0 0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
		Gimnazja	9 554,00	0,00	-
8 0 1	0 6 9 0	Wpływy z różnych opłat	98,00	0,00	-

8 0 1	0 7 5 0	Dochody 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	9 395,00	0,00	-
	0 9 2 0	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	0,00	-
	8 0 1 1 3	Dowożenie uczniów do szkół	1 030,00	0,00	-
	2 9 0 0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	1 030,00	0,00	-
	8 0 1 4 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	22 000,00	100,00
	2 3 1 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00
	2 3 2 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
	8 0 1 4 8	Stołówki szkolne	396 189,00	452 190,00	114,13
	0 6 7 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 400,00	144 000,00	114,83
	0 8 3 0	Wpływy z usług	270 789,00	308 190,00	113,81
	8 0 1 5 3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	269 254,00	0,00	-
	2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 254,00	0,00	-
	8 0 1 9 5	Pozostała działalność	7 800,00	0,00	-
	2 0 2 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 800,00	0,00	-
8 5 2		POMOC SPOŁECZNA	3 351 199,00	2 907 811,00	86,77
	8 5 2 0 3	Ośrodki wsparcia	855 632,00	1 056 321,00	123,46
	2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855 032,00	1 055 721,00	123,47
	2 3 6 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	100,00
	8 5 2 0 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	0,00	-
	2 0 2 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	0,00	-
	8 5 2 1 3	Skł.na ubezp.zdr.opł.za os.pobier.świad.z pom.spół.	192 300,00	74 400,00	38,69
	2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	0,00	0,00
	2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 300,00	74 400,00	96,25
	8 5 2 1 4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.i zdr.	311 000,00	274 400,00	88,23
	2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000,00	271 400,00	88,12
	2 9 1 0	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00
	8 5 2 1 5	Dodatki mieszkaniowe	8 870,00	0,00	-
	2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 870,00	0,00	-
	8 5 2 1 6	Zasiłki stałe	603 000,00	451 500,00	74,88
	2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	448 500,00	74,75
	2 9 1 0	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00
	8 5 2 1 9	Ośrodki Pomocy Społecznej	348 861,00	298 110,00	85,45
	2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 151,00	11 800,00	32,64
	2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 710,00	286 310,00	91,56
	8 5 2 2 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 500,00	189 500,00	81,16
	0 8 3 0	Wpływy z usług	55 000,00	70 000,00	127,27
	2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 000,00	119 000,00	66,85
	2 3 6 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	100,00
	8 5 2 3 0	Pomoc z zakresu dożywiania	551 000,00	416 000,00	75,50
	2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 000,00	415 000,00	75,45

	2 9 1 0	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00
	8 5 2 3 2	Cenrta Integracji Społecznej	220 036,00	147 580,00	67,07
	0 9 7 0	Wpływy z różnych dochodów	220 036,00	147 580,00	67,07
8 5 3		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	645 139,00	362 166,00	56,14
	8 5 3 9 5	Pozostała działalność	645 139,00	362 166,00	56,14
	0 9 7 0	Wpływy z różnych dochodów	211 964,00	141 630,00	66,82
	2 0 5 7	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 jst	387 576,00	220 536,00	56,90
	2 0 5 9	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 jst	45 599,00	0,00	0,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 333,00	1 000,00	0,37
	8 5 4 1 5	Pomoc materialna dla uczniów	272 333,00	1 000,00	0,37
	2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 736,00	0,00	-
	2 0 4 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 597,00	0,00	-
	2 9 1 0	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	33,33
		RODZINA	27 685 937,00	25 369 290,00	91,63
	8 5 5 0 1	Świadczenia wychowawcze	16 811 000,00	16 011 000,00	95,24
	0 9 0 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: niewykorzystanych niezgodności z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00
	2 0 6 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 800 000,00	16 000 000,00	95,24
	2 9 1 0	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	100,00
	8 5 5 0 2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 758 240,00	8 615 000,00	88,28
	0 9 0 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: niewykorzystanych niezgodności z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,00
	2 0 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 641 240,00	8 500 000,00	88,16
	2 3 6 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 000,00	85 000,00	97,70
	2 9 1 0	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	100,00
	8 5 5 0 3	Karta Dużej Rodziny	911,00	0,00	-
	2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	909,00	0,00	-
	2 3 6 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	-
	8 5 5 0 4	Wspieranie rodziny	1 115 786,00	638 290,00	57,21
	2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 085 000,00	638 290,00	58,83
	2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 786,00	0,00	0,00
	8 5 5 1 3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	105 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	105 000,00	-
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	6 576 966,00	4 872 329,00	74,08
	9 0 0 0 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 905 948,00	130 282,00	6,84

9 0 0	6 2 0 7	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 625	1 905 948,00	130 282,00	6,84
	9 0 0 0 2	Gospodarka odpadami	4 148 136,00	4 106 000,00	98,98
	0 4 9 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 142 000,00	4 100 000,00	98,99
	0 5 7 0	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	136,00	0,00	0,00
	0 9 1 0	Ods.od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
	9 0 0 0 3	Oczyszczanie miast i wsi	960,00	0,00	-
	0 8 3 0	Wpływy z usług	960,00	0,00	-
	9 0 0 0 4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	45 000,00	-
	2 4 6 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	-
	9 0 0 0 8	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 868,00	6 177,00	89,94
	2 4 6 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 868,00	6 177,00	89,94
	9 0 0 1 5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150,00	0,00	-
	0 6 9 0	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	-
	9 0 0 1 9	Wpływy i wydatki związ.z gromadz.śr.z opl.i kar za korz.	293 012,00	250 000,00	85,32
	0 6 9 0	Wpływy z różnych opłat	293 012,00	250 000,00	85,32
	9 0 0 9 5	Pozostała działalność	221 892,00	334 870,00	150,92
	0 8 3 0	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00
	0 9 4 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 299,00	0,00	-
	2 4 6 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-
	6 2 0 7	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 625	0,00	219 900,00	-
	6 2 9 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 593,00	108 970,00	53,52
9 2 1		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 244 631,00	822 511,00	36,64
	9 2 1 1 6	Biblioteki	56 000,00	56 000,00	100,00
	2 3 2 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	100,00
	9 2 1 2 0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 188 631,00	766 511,00	35,02
9 2 6	6 2 0 7	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 625	2 188 631,00	766 511,00	35,02
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 342 624,00	595 000,00	44,32
	9 2 6 0 1	Obiekty sportowe	1 075 000,00	325 000,00	30,23
	6 3 0 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
	6 3 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	575 000,00	325 000,00	56,52
	9 2 6 0 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 624,00	270 000,00	100,89
	0 6 9 0	Wpływy z różnych opłat	212,00	0,00	-
	0 7 5 0	Dochody 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	46 550,00	70 000,00	150,38
	0 8 3 0	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	100,00
	0 8 7 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 500,00	0,00	-
	0 9 2 0	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	-
	0 9 4 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	-
	0 9 7 0	Wpływy z różnych dochodów	4 612,00	0,00	-
		OGÓŁEM	116 907 684,64	114 026 579,00	97,54

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW NA 2019 ROK W PORÓWNANIU DO
PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA ROKU 2018, W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I
MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018		Plan na 2019		Wsk. kol.	Wsk.kol.
			Ogółem	w tym inwestycje	Ogółem	w tym inwestycje	6/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 005 343,64	413 867,00	309 900,00	176 400,00	30,83	42,62
	01008	Melioracje wodne	75 000,00	0,00	45 000,00	0,00	60,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 940,00	109 940,00	76 400,00	76 400,00	69,49	69,49
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,00	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	309 522,00	259 166,00	150 000,00	100 000,00	48,46	38,59
	01095	Pozostała działalność	497 881,64	44 761,00	25 500,00	0,00	5,12	-
020		Leśnictwo	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	100,00	-
	02095	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	100,00	-
600		Transport i łączność	7 030 584,00	5 531 272,00	14 363 078,00	13 010 678,00	204,29	235,22
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	83 025,00	83 025,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 542 000,00	1 542 000,00	68 000,00	68 000,00	4,41	4,41
	60016	Drogi publiczne gminne	5 488 584,00	3 989 272,00	9 671 339,00	8 318 939,00	176,21	208,53
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 540 714,00	4 540 714,00	-	-
630		Turystyka	62 150,00	0,00	74 330,00	0,00	119,60	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 150,00	0,00	74 330,00	0,00	119,60	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 993 286,00	4 908 523,00	5 369 942,00	3 056 993,00	76,79	62,28
	70004	Różne jednost.gosp.mieszkani.	1 507 088,00	904 088,00	720 000,00	90 000,00	47,77	9,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	5 365 824,00	3 967 061,00	2 293 657,00	697 008,00	42,75	17,57
	70095	Pozostała działalność	120 374,00	37 374,00	2 356 285,00	2 269 985,00	1 957,47	6 073,70
710		Działalność usługowa	203 839,00	0,00	176 683,00	0,00	86,68	-
	71004	Plany zagospod.przestrzennego	133 029,00	0,00	171 683,00	0,00	129,06	-
	71035	Cmentarze	70 810,00	0,00	5 000,00	0,00	7,06	-
750		Administracja publiczna	9 160 162,00	377 200,00	9 491 100,00	585 000,00	103,61	155,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	335 008,00	0,00	359 000,00	0,00	107,16	-
	75022	Rady gmin	351 000,00	0,00	350 000,00	0,00	99,72	-
	75023	Urzędy gmin	7 228 126,00	377 200,00	7 730 000,00	585 000,00	106,94	155,09
	75075	Promocja jednost.sam.teryt.	461 330,00	0,00	369 000,00	0,00	79,99	-
	75095	Pozostała działalność	784 698,00	0,00	683 100,00	0,00	87,05	-
751		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa	194 119,00	0,00	4 888,00	0,00	2,52	-
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa	4 871,00	0,00	4 888,00	0,00	100,35	-
	75109	województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754		Bezp.publ.i ochrona p.poż.	436 730,00	168 720,00	1 107 563,00	818 063,00	253,60	484,86
	75404	Komendy wojewódzkie policji	38 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	47,37	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 010,00	26 200,00	593 000,00	350 000,00	242,03	1 335,88
	75414	Obrona cywilna	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	100,00	-
	75495	Pozostała działalność	133 020,00	117 520,00	485 863,00	468 063,00	365,26	398,28
757		Obsługa długu publicznego	911 618,00	0,00	1 107 944,00	0,00	121,54	-
	75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek jednost.sam.teryt.	772 004,00	0,00	800 000,00	0,00	103,63	-
	75704	Rozlicz.z tyt.poręczeń i gwarancji udziel. przez Skarb Państwa lub jednost.sam.teryt.	139 614,00	0,00	307 944,00	0,00	220,57	-
758		Różne rozliczenia	485 000,00	0,00	1 390 000,00	955 000,00	286,60	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	0,00	1 390 000,00	955 000,00	286,60	-
801		Oświata i wychowanie	32 803 433,00	779 814,00	36 128 524,00	634 000,00	110,14	81,30
	80101	Szkoły podstawowe	18 121 168,00	661 814,00	21 983 354,00	524 000,00	121,31	79,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	709 799,00	0,00	719 000,00	0,00	101,30	-
	80104	Przedszkola	6 765 481,00	118 000,00	8 088 192,00	110 000,00	119,55	93,22
	80110	Gimnazja	3 596 739,00	0,00	1 661 787,00	0,00	46,20	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	525 868,00	0,00	575 000,00	0,00	109,34	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 658,00	0,00	187 138,00	0,00	107,76	-
	80148	Stołówki szkolne	396 189,00	0,00	452 190,00	0,00	114,13	-
	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	444 346,00	0,00	366 804,00	0,00	82,55	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 175 408,00	0,00	1 582 690,00	0,00	134,65	-

	8 0 1 5 2	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	157 991,00	0,00	11 000,00	0,00	6,96	
	8 0 1 5 3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	269 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 0 1 9 5	Pozostała działalność	467 532,00	0,00	501 369,00	0,00	107,24	-
		Ochrona zdrowia	606 245,00	0,00	579 250,00	0,00	95,55	-
8 5 1	8 5 1 4 9	Programy polityki zdrowotnej	80 245,00	0,00	53 250,00	0,00	66,36	-
	8 5 1 5 3	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	-
	8 5 1 5 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	100,00	-
		Pomoc społeczna	6 845 498,00	0,00	6 281 691,00	0,00	91,76	-
	8 5 2 0 2	Domy pomocy społecznej	288 000,00	0,00	320 000,00	0,00	111,11	-
	8 5 2 0 3	Ośrodki wsparcia	870 032,00	0,00	1 055 721,00	0,00	121,34	-
	8 5 2 0 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 800,00	0,00	22 000,00	0,00	45,08	-
	8 5 2 1 3	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	192 300,00	0,00	74 400,00	0,00	38,69	-
	8 5 2 1 4	Zasiłki okres. celowe i pomoc w naturze oraz składki	483 000,00	0,00	461 400,00	0,00	95,53	-
	8 5 2 1 5	Dodatki mieszkaniowe	271 870,00	0,00	132 000,00	0,00	48,55	-
	8 5 2 1 6	Zasiłki stałe	603 000,00	0,00	451 500,00	0,00	74,88	-
	8 5 2 1 9	Ośrodki pomocy społecznej	2 159 354,00	0,00	1 974 310,00	0,00	91,43	-
	8 5 2 2 8	Usł. opiekuńcze i specjalist. usł. opiekuńcze	440 586,00	0,00	419 000,00	0,00	95,10	-
	8 5 2 3 0	Pomoc w zakresie dożywiania	851 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	-
	8 5 2 3 2	Centra integracji społecznej	456 103,00	0,00	420 000,00	0,00	92,08	-
	8 5 2 9 5	Pozostała działalność	181 453,00	0,00	235 360,00	0,00	129,71	-
8 5 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 139,00	0,00	362 166,00	0,00		
	8 5 3 9 5	Pozostała działalność	645 139,00	0,00	362 166,00	0,00		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 166 204,00	0,00	992 596,00	0,00	85,11	-
	8 5 4 0 1	Świetlice szkolne	690 023,00	0,00	784 064,00	0,00	113,63	-
	8 5 4 0 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 190,00	0,00	76 640,00	0,00	99,29	-
	8 5 4 1 5	Pomoc materialna dla uczniów o charakt. socjal.	342 333,00	0,00	126 000,00	0,00	36,81	-
	8 5 4 1 6	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8 5 4 4 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 658,00	0,00	5 892,00	0,00	126,49	-
		Rodzina	28 896 833,00	0,00	26 972 492,00	0,00	0,00	-
	8 5 5 0 1	Świadczenia wychowawcze	16 811 000,00	0,00	16 011 000,00	0,00	95,24	-
	8 5 5 0 2	Świad. rodzinne, świad. z fund. alim. i składki	9 758 240,00	0,00	8 615 000,00	0,00	88,28	-
	8 5 5 0 3	Karta Dużej Rodziny	5 357,00	0,00	6 202,00	0,00	115,77	-
	8 5 5 0 4	Wspieranie rodziny	1 349 136,00	0,00	945 290,00	0,00	70,07	-
	8 5 5 0 5	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	973 100,00	0,00	1 290 000,00	0,00	132,57	-
	8 5 5 1 3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy	0,00	0,00	105 000,00	0,00	-	-
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 042 605,00	4 179 521,00	10 151 504,00	1 732 199,00	84,30	41,44
	9 0 0 0 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 392 607,00	3 173 082,00	434 804,00	204 804,00	12,82	6,45
	9 0 0 0 2	Gospodarka odpadami	4 534 512,00	0,00	4 545 372,00	0,00	100,24	-
	9 0 0 0 3	Oczyszczanie miast i wsi	853 420,00	0,00	1 092 250,00	0,00	127,99	-
	9 0 0 0 4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 835,00	0,00	477 477,00	0,00	124,40	-
	9 0 0 0 8	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu	8 394,00	0,00	7 392,00	0,00	88,06	-
	9 0 0 1 5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 865,00	346 438,00	1 825 014,00	241 464,00	109,23	69,70
	9 0 0 1 9	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opt. i kar za korzyst. ze środowiska	293 012,00	100 000,00	250 000,00	78 000,00	85,32	78,00
	9 0 0 9 5	Pozostała działalność	905 960,00	560 001,00	1 519 195,00	1 207 931,00	167,69	215,70
		Kultura i ochrona dziedzictwa	7 698 056,00	5 556 202,00	5 565 254,00	3 014 988,00	72,29	54,26
	9 2 1 0 5	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	0,00	147 500,00	0,00	163,89	-
	9 2 1 0 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 169 462,00	1 002 372,00	2 772 610,00	1 538 610,00	127,80	153,50
	9 2 1 1 6	Biblioteki	765 300,00	0,00	808 000,00	0,00	105,58	-
	9 2 1 1 8	Muzea	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	9 2 1 2 0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 551 830,00	4 551 830,00	1 676 378,00	1 476 378,00	36,83	32,43
	9 2 1 9 5	Pozostała działalność	109 464,00	2 000,00	160 766,00	0,00	146,87	-
		Kultura fizyczna i sport	6 992 840,00	5 198 710,00	4 749 886,00	2 971 851,00	67,92	57,17
	9 2 6 0 1	Obiekty sportowe	5 223 230,00	5 105 230,00	2 971 851,00	2 971 851,00	56,90	58,21
	9 2 6 0 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 107 542,00	93 480,00	1 151 000,00	0,00	103,92	-
	9 2 6 9 5	Pozostała działalność	662 068,00	0,00	627 035,00	0,00	94,71	-
		Ogółem:	124 202 684,64	27 113 829,00	125 201 791,00	26 955 172,00	100,80	99,41