

UCHWAŁA NR IV/34/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **46.275.450 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 41.371.550 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.903.900 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **45.660.950 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 36.195.457 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9.465.493 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.**

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 614.500 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.440.500 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.055.000 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 700.000 zł.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi uchwałami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 819.409 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 105.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł.

2. Dokonywania zmian budżetu w ramach działu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych.

3. Dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu, które nie spowodują likwidacji lub wprowadzenia nowego zadania.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/34/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 992,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 992,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 992,00
630			Turystyka	1 600,00
	63095		Pozostała działalność	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 446 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		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	490 000,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70095		Pozostała działalność	831 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		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	490 000,00
		0830	Wpływy z usług	335 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
750			Administracja publiczna	162 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 032,00
		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	129 986,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	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	4 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
	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	2 004,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 573 559,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 821 843,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	415,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 328,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	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	2 672 148,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 715 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53 340,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	808,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 537 368,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 287 368,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	10 037 648,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 831 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 862,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 911 917,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 911 917,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 760,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 760,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 109,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 109,00
801			Oświata i wychowanie	2 531 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 318,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00
		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	23 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 328,00
		0830	Wpływy z usług	14 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 448,00
	80104		Przedszkola	1 450 726,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	362 000,00
		0830	Wpływy z usług	507 318,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 408,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 000,00
		0830	Wpływy z usług	395 000,00
	80195		Pozostała działalność	625 318,00
			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	625 318,00
		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	546 393,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 925,00
852			Pomoc społeczna	920 877,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 885,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
85216		Zasiłki stałe	269 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 281,00
	0830	Wpływy z usług	36 531,00
	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	77 750,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 611,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 611,00
855		Rodzina	8 757 457,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 330 457,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00
	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	5 326 000,00
	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	4 197,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 149 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
85504		Wspieranie rodziny	230 000,00
	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	230 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00
	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	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 209,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 805 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 805 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	153,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	153,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90095		Pozostała działalność	9 756,00
		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	9 756,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92116		Biblioteki	24 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
bieżące razem				41 371 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 318,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 125 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 757,00
			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	962 757,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	962 757,00
			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	962 757,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	792 862,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 895,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 275,00
		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	350 275,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	350 275,00
		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	350 275,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 275,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 868,00
		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	115 868,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 868,00
		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	115 868,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 868,00
majątkowe razem			4 903 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 428 900,00
Ogółem:			46 275 450,00
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 054 218,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/34/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	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	7 605 596,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 596,00	7 323 596,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 605 596,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 596,00	7 323 596,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 323 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 596,00	7 323 596,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	30 692,00	30 692,00	30 692,00	3 692,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	30 692,00	30 692,00	30 692,00	3 692,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	542,00	542,00	542,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	2 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 660 197,00	1 048 300,00	1 048 300,00	0,00	1 048 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 897,00	1 611 897,00	1 611 897,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	2 535 897,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 897,00	1 611 897,00	1 611 897,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 862,00	792 862,00	792 862,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 035,00	819 035,00	819 035,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	20 550,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	19 636,00	19 636,00	19 636,00	0,00	19 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	19 636,00	19 636,00	19 636,00	0,00	19 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 176,00	19 176,00	19 176,00	0,00	19 176,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 931 042,00	3 931 042,00	3 781 832,00	2 999 432,00	782 400,00	15 000,00	134 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 986,00	129 986,00	129 986,00	129 986,00	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	101 376,00	101 376,00	101 376,00	101 376,00	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	8 448,00	8 448,00	8 448,00	8 448,00	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	18 879,00	18 879,00	18 879,00	18 879,00	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	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 110,00	143 110,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	125 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 210,00	125 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 564 357,00	3 564 357,00	3 555 357,00	2 862 857,00	692 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 075,00	2 237 075,00	2 237 075,00	2 237 075,00	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	174 692,00	174 692,00	174 692,00	174 692,00	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	397 890,00	397 890,00	397 890,00	397 890,00	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 589,00	58 589,00	58 589,00	6 589,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00	515,00	515,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	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	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	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	288,00	288,00	288,00	288,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
757		Obsługa długu publicznego	1 119 409,00	1 119 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 409,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	819 409,00	819 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	819 409,00	819 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 051 360,00	13 921 360,00	12 585 180,00	10 170 691,00	2 414 489,00	670 552,00	40 310,00	625 318,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 474 181,00	7 474 181,00	7 449 856,00	6 459 620,00	990 236,00	0,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 325,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 450,00	5 049 450,00	5 049 450,00	5 049 450,00	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	380 210,00	380 210,00	380 210,00	380 210,00	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	906 890,00	906 890,00	906 890,00	906 890,00	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	117 670,00	117 670,00	117 670,00	117 670,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	163 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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
	4260	Zakup energii	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	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	11 430,00	11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 866,00	368 866,00	368 866,00	0,00	368 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 778,00	93 778,00	93 538,00	77 010,00	16 528,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 940,00	57 940,00	57 940,00	57 940,00	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	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	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	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	4 205 606,00	4 075 606,00	3 511 421,00	2 666 125,00	845 296,00	552 740,00	11 445,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 740,00	552 740,00	0,00	0,00	0,00	552 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 445,00	11 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 030,00	2 070 030,00	2 070 030,00	2 070 030,00	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	177 850,00	177 850,00	177 850,00	177 850,00	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	376 735,00	376 735,00	376 735,00	376 735,00	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	37 910,00	37 910,00	37 910,00	37 910,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	376 500,00	376 500,00	376 500,00	0,00	376 500,00	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	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
	4260	Zakup energii	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	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	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	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	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 086,00	146 086,00	146 086,00	0,00	146 086,00	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	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	408 058,00	408 058,00	407 303,00	379 445,00	27 858,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 855,00	251 855,00	251 855,00	251 855,00	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	66 660,00	66 660,00	66 660,00	66 660,00	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	53 620,00	53 620,00	53 620,00	53 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	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	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

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 113,00	16 113,00	16 113,00	0,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	755 006,00	755 006,00	752 351,00	288 715,00	463 636,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 950,00	225 950,00	225 950,00	225 950,00	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	18 340,00	18 340,00	18 340,00	18 340,00	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	40 115,00	40 115,00	40 115,00	40 115,00	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	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 474,00	11 474,00	11 474,00	0,00	11 474,00	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	1 000,00	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
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	120 812,00	120 812,00	3 000,00	0,00	3 000,00	117 812,00	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	117 812,00	117 812,00	0,00	0,00	0,00	117 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 835,00	316 835,00	315 945,00	299 210,00	16 735,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 650,00	230 650,00	230 650,00	230 650,00	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	20 060,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00	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	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	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	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	9 835,00	9 835,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	625 884,00	625 884,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	625 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 008,29	222 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 068,31	32 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 163,25	38 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 512,55	5 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 439,40	5 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	785,70	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 795,50	145 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 836,24	94 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 698,76	13 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 567,91	27 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 982,09	3 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 582,50	12 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 817,50	1 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	260 000,00	260 000,00	239 750,00	72 655,00	167 095,00	20 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	229 750,00	72 655,00	157 095,00	20 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	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	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	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	10 636,00	10 636,00	10 636,00	10 636,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	70 505,00	70 505,00	70 505,00	0,00	70 505,00	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy 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
	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
	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	2 284 508,00	2 284 508,00	1 121 697,00	848 347,00	273 350,00	0,00	1 162 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	149 536,00	149 536,00	149 536,00	0,00	149 536,00	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	149 536,00	149 536,00	149 536,00	0,00	149 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 316,00	734 316,00	731 216,00	647 754,00	83 462,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 839,00	504 839,00	504 839,00	504 839,00	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	40 957,00	40 957,00	40 957,00	40 957,00	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	95 178,00	95 178,00	95 178,00	95 178,00	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	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	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	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	0,00
	4260	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 208,00	21 208,00	21 208,00	0,00	21 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 854,00	18 854,00	18 854,00	0,00	18 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 045,00	208 045,00	206 945,00	200 593,00	6 352,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 863,00	154 863,00	154 863,00	154 863,00	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	13 053,00	13 053,00	13 053,00	13 053,00	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	28 606,00	28 606,00	28 606,00	28 606,00	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	4 071,00	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00	6 352,00	0,00	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	249 611,00	249 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 611,00	249 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	338 504,00	338 504,00	307 639,00	267 780,00	39 859,00	0,00	30 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	300 504,00	300 504,00	299 639,00	264 780,00	34 859,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 450,00	210 450,00	210 450,00	210 450,00	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990,00	37 990,00	37 990,00	37 990,00	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	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 719,00	19 719,00	19 719,00	0,00	19 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	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
	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 798 172,00	8 798 172,00	385 971,00	308 529,00	77 442,00	0,00	8 412 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 330 457,00	5 330 457,00	83 166,00	60 958,00	22 208,00	0,00	5 247 291,00	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	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 247 291,00	5 247 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 160,00	48 160,00	48 160,00	48 160,00	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	3 856,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	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	8 942,00	8 942,00	8 942,00	8 942,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 721,00	8 721,00	8 721,00	0,00	8 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy 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
	4580	Pozostałe odsetki	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 000,00	3 149 000,00	207 130,00	199 344,00	7 786,00	0,00	2 941 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 941 430,00	2 941 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 524,00	61 524,00	61 524,00	61 524,00	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	5 118,00	5 118,00	5 118,00	5 118,00	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	131 476,00	131 476,00	131 476,00	131 476,00	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	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	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	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	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	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
85504		Wspieranie rodziny	275 270,00	275 270,00	52 230,00	48 227,00	4 003,00	0,00	223 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00	30 675,00	30 675,00	30 675,00	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	4 468,00	4 468,00	4 468,00	4 468,00	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	7 110,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	4 964,00	4 964,00	4 964,00	4 964,00	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	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	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	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
85508		Rodziny zastępcze	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	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	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 948,00	2 576 948,00	2 576 048,00	89 273,00	2 486 775,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	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
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 805 000,00	1 805 000,00	1 804 100,00	89 273,00	1 714 827,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 376,00	71 376,00	71 376,00	71 376,00	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	3 241,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00	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	12 827,00	12 827,00	12 827,00	12 827,00	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	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 703 489,00	1 703 489,00	1 703 489,00	0,00	1 703 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	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	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	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
		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	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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	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
	90095	Pozostała działalność	233 948,00	233 948,00	233 948,00	0,00	233 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	321 657,00	321 657,00	190 657,00	53 887,00	136 770,00	125 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 657,00	315 657,00	190 657,00	53 887,00	136 770,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 532,00	32 532,00	32 532,00	32 532,00	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	2 511,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	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	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	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	854,00	854,00	854,00	854,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		Wydatki razem:	45 660 950,00	36 195 457,00	22 762 631,00	14 816 290,00	7 946 341,00	1 900 552,00	9 787 547,00	625 318,00	819 409,00	300 000,00	9 465 493,00	9 465 493,00	1 611 897,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr IV/34/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	7 323 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 323 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 323 596,00
			Modernizacja ulicy Długiej - etap I	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na Osiedlu Rzemiosła	80 000,00
			Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej	6 293 596,00
			Przebudowa ulicy Zachodniej	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 611 897,00
	70095		Pozostała działalność	1 611 897,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 862,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	792 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 035,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	819 035,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej	400 000,00

Razem	9 465 493,00
--------------	---------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/34/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 440 500,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	440 500,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00
Rozchody ogółem:			2 055 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 055 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/34/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**"DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK"**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	129 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 986,00
		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	129 986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		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	2 004,00
852			Pomoc społeczna	77 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 750,00
		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	77 750,00
855			Rodzina	8 722 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 326 000,00
		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	5 326 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 149 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 000,00
		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	230 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00
		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	17 000,00
Razem:				8 931 740,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	129 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 676,00
852			Pomoc społeczna	77 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00
855			Rodzina	8 722 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 326 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 247 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 941 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 913,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85504		Wspieranie rodziny	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00

Razem:	8 931 740,00
---------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/34/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**"DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2019 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH"**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			990 000		70 000
851	85154	Powiat Makowski			10 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	360 000		60 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	630 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			670 552		155 000
801	80104	Niepubliczne przedszkola	552 740		
801	80149	Niepubliczne przedszkole	117 812		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			20 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			125 000
OGÓŁEM:			1 660 552		225 000
RAZEM DOTACJE :			1 885 552		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/34/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**"MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII"**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	260 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	250 000
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 000
Ogółem			260 000				260 000

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/34/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok

Budżet Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok opracowany został na podstawie danych z ewidencji księgowej z zakresu podatków i opłat, zamierzeń w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informacji z wydziałów Urzędu Miejskiego o wysokości planowanych dochodów i wydatków, informacji przekazanych przez Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości subwencji i udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r., danych z Krajowego Biura Wyborczego oraz założeń i wskaźników obowiązujących przy projekcie budżetu państwa na 2019 r.

1. Dochody budżetu Miasta stanowią kwotę, w tym:	-	46.275.450 zł
- dochody bieżące	-	41.371.550 zł
- dochody majątkowe	-	4.903.900 zł
Dochody te obejmują:		
a) subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	-	10.024.888 zł
- część wyrównawcza	-	1.911.917 zł
- część równoważąca	-	281.109 zł
- część oświatowa	-	7.831.862 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:	-	9.732.451 zł
- na zadania zlecone	-	8.931.740 zł
- na zadania własne	-	800.711 zł
c) dotacje od innych JST na zadania bieżące	-	24.000 zł
d) dotacje od innych JST na zadania inwestycyjne	-	3.125.000 zł
e) środki otrzymane od innych jednostek na zadania inwestycyjne	-	90.000 zł
f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	9.537.368 zł
g) dotacje na programy realizowane z udziałem środków europejskich	-	2.054.218 zł
h) dochody własne	-	11.687.525 zł
2. Wydatki budżetu Miasta wynoszą:	-	44.390.632 zł
- wydatki bieżące	-	34.925.139 zł
- wydatki majątkowe	-	9.465.493 zł
3. Różnica między kwotą planowanych dochodów a wysokością planowanych wydatków stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości	-	614.500 zł
4. W roku 2019 planuje się spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na łączną kwotę:	-	2.055.000 zł

DOCHODY

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania z uwzględnieniem podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w układzie tabelarycznym, stanowiącym Załącznik Nr 1, do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - **10.000 zł**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.000 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania zwierząt domowych odebranych na podstawie decyzji.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - **2.992 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego od zrealizowanej inwestycji.

Dział 600 – Transport i łączność - **3.125.000 zł**

Dochody w tym dziale zaplanowano z tytułu dotacji z samorządu wojewódzkiego w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, oraz budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 630 – Turystyka - **1.600 zł**

Dochody w kwocie 1.600 zł stanowią wpływy z tytułu wypożyczenia sprzętu pływackiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - **2.668.757 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody z majątku komunalnego, składające się z:

- opłat za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	65.000 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa	2.000 zł
- czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i składników mienia komunalnego	980.000 zł
- wpływów ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych i mieszkań komunalnych	250.000 zł
- wpływów z opłat za media dotyczących miejskiego zasobu komunalnego	404.000 zł
- pozostałe wpływy i odsetki oraz różne opłaty	5.000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich	962.757 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna - **162.832 zł**

Na przewidywaną wyżej kwotę wpływów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 129.986 zł,
- prowizja zaplanowana od dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiąca 5 % uzyskiwanych dochodów - 46 zł,
- wpływy z usług i różnych dochodów - 22.800 zł,
- dobrowolne wpłaty na promocję Miasta - 10.000 zł,

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **2.004 zł**

Planowana w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 2.004 zł stanowi przyznaną dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wielkość dotacji została określona wstępnie w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 3120-7/18 z dnia 26 września 2018 r.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** - **15.573.559 zł**

Szacunek dochodów w tym dziale dokonany został w oparciu o:

- analizę wpłat podatków za 2017 r. i 3 kwartały 2018 r.,
- dane z wydziałów merytorycznych dotyczące ilości środków transportowych, ilości metrów kwadratowych powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
- wielkość wpływów z opłaty targowej, opłaty administracyjnej oraz opłaty za czynności urzędowe w trzech kwartałach roku 2018.

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiono poniżej:

- 1) W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziano dochody w kwocie 20.000 zł z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.
- 2) W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na rok 2019 przewidziano dochody w łącznej kwocie 2.821.843 zł.
- 3) W rozdziale 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 na rok 2019 skalkulowano dochody na łączną kwotę 2.672.148 zł.
- 4) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, obejmuje wpływy z:
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 260.000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 190.000 zł,
 - z innych lokalnych opłat i odsetek - 72.200 zł.Planując budżet na rok 2019 określono dochody w tym rozdziale na kwotę 522.200 zł.
- 5) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na kwotę 9.537.368 zł, z podziałem na:
 - a) udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, skalkulowane na kwotę 9.287.368 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST3.4750.41.2018).
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wysokość planowanych wpływów założono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 na kwotę 250.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - **10.037.648 zł**

Poszczególne części subwencji na rok 2019 przyjęto do projektu budżetu Miasta w wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, pismo Nr ST3.4750.41.2018.

Planowana dla Miasta Makowa Mazowieckiego subwencja ogólna stanowi kwotę 10.024.888 zł i dzieli się na:

- część wyrównawczą - 1.911.917 zł,
- część oświatową - 7.831.862 zł,
- część równoważącą - 281.109 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki w kwocie 12.760 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 2.531.372 zł

Określony w budżecie dochód stanowi przewidywany wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci w przedszkolach, w kwocie 110.000 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach w kwocie 757.000 zł, zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w kwocie 522.198 zł, dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego w kwocie 493.856 zł, wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 23.000 zł. Ponadto zaplanowano dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 625.318 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna - 920.877 zł

W poszczególnych rozdziałach ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz na zadania własne w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.23.2018, na łączną kwotę 878.461 zł.

W piśmie zaznaczono, że wysokość dotacji na pomoc społeczną została określona wstępnie i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019.

Ponadto zaplanowano wpływy z usług oraz różnych dochodów na kwotę 42.416 zł.

Dział 855 – Rodzina - 8.757.457 zł

W dziale tym zaplanowano dochody zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.23.2018 stanowiące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kwocie 5.326.000 zł, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 3.149.000 zł, zadań związanych z wspieraniem rodziny w kwocie 230.000 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17.000 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.000 zł oraz zwroty świadczeń wychowawczych w kwocie 4.457 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.319.484 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych w kwocie 20.000 zł, dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z kosztami i odsetkami w wysokości 1.809.300 zł, wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000 zł, dochody z tytułu dzierżaw w wysokości 9.756 zł, opłaty produktowej w kwocie 153 zł, środków na dofinansowanie inwestycji w kwocie 90.000 zł, oraz dotacji z RPOWM na lata 2014-2020 w kwocie 350.275 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 139.868 zł

Planowana kwota 139.868 zł stanowi dotacja ze środków UE w ramach Lokalnej Grupy Działania w kwocie 115.868 zł oraz dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 22.000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 22.000 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2019 r. planuje się w łącznej kwocie - **45.660.950 zł**
z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 34.925.139 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 14.816.290 zł,
- dotacje na zadania bieżące	- 1.900.552 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 9.787.547 zł,
- obsługa długu	- 300.000 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji	- 819.409 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków z UE	- 625.318 zł,
- pozostałe wydatki	- 7.946.341 zł.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 9.465.493 zł.

Wydatki zostały ustalone w oparciu o możliwości dochodowe budżetu z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb oraz planowanych do pozyskania bądź już przyznanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy plan wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w Załączniku Nr 2. Wielkość wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2019 przedstawiono w Załączniku Nr 2a.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - **1.075 zł**

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, zaplanowano wydatki na kwotę 1.075 zł dotyczące wpłaty obowiązkowej składki na rzecz izby rolniczej. Składkę ustala się w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność - **7.605.596 zł**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zarezerwowano środki na remonty i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 282.000 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe na kwotę 7.323.596 zł, w tym:

- Modernizacja ulicy Długiej - etap I	250.000
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na Osiedlu Rzemiosła	80.000
- Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic – Przemysłowej i Zachodniej	6.293.596
- Przebudowa ulicy Zachodniej	700.000

Dział 630 – Turystyka - **30.692 zł**

Wykazana wyżej kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów wypoczynku letniego nad zalewem oraz kosztów wynagrodzenia ratownika.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - **2.660.197 zł**

W rozdziale 70005 wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 124.300 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie wyceny gruntów, podziału działek, opłat sądowych, ogłoszeń prasowych związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, podatku od nieruchomości.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność wyszacowano wydatki na kwotę 924.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych, opłaty za administrowanie, opłatę za zarządzanie lokalami, konserwację i eksploatację, składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne

we wspólnotach, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zaplanowano również wydatek majątkowy na zadanie obejmujące termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A na kwotę 1.611.897 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - **20.550 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta i prace komisji urbanistycznej.

Dział 720 – Informatyka - **19.636 zł**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 19.628 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenie komputerów.

Dział 750 – Administracja publiczna - **3.931.042 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 129.986 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z pracami Rady Miejskiej – 143.110 zł,
- wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego – 3.564.357 zł,
- promocję miasta – 58.589 zł,
- pozostałą działalność – 35.000 zł

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **2.004 zł**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.004 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **9.600 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz różne opłaty i składki dla ochotniczej straży pożarnej w kwocie 3.600 zł, oraz dodatkowe patrole policji w kwocie 6.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - **1.119.409 zł**

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wyasygnowano środki w wysokości 300.000 zł na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, kwotę 41.633 zł stanowi przewidywany wydatek na zabezpieczenie ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Spółki z o.o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych oraz kwoty 300.000 zł tytułem poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kwotę 470.000 zł tytułem poręczenia kredytu dla spółki JUMA Sp. z o.o.

Dział 758 – Różne rozliczenia - **160.000 zł**

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 55.000 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

-

14.051.360 zł

W dziale tym skalkulowano środki na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

Wydatki przeznaczone będą na:

- szkoły podstawowe	– 7.474.181 zł,
- przedszkola i oddziały przedszkolne	– 4.299.384 zł,
- gimnazja	– 408.058 zł,
- stołówki szkolne	– 755.006 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	– 51.200 zł,
- pozostałe wydatki	– 566 zł,
- specjalna organizacja nauki i metod pracy	– 437.647 zł,
- realizację programu „Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki” w kwocie 625.318 zł.	

Dział 851 – Ochrona zdrowia

-

260.000 zł

Planowaną kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 260.000 zł przeznacza się na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 250.000 zł. oraz wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

-

2.284.508 zł

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców umieszczonych w placówkach w kwocie 149.536 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano środki w kwocie 34.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne (kwota zaplanowana zgodnie z dotacją celową przyznaną na realizację zadania).

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przewidziano realizację wypłat zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 124.000 zł; z tego: kwotę 30.000 zł stanowią środki z budżetu gminy, natomiast kwotę 94.000 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, przewidziano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 516.000 zł dla osób które spełniają warunki do takiej pomocy i wystąpią do Miasta z wnioskiem, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 269.000 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano kwotę 734.316 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyszacowano wydatki na kwotę 208.045 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pielęgniarki oraz osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

W rozdziale 85230 Pozostała działalność, przewidziano wydatki w kwocie 249.611 zł na dopłaty do żywienia w stołówkach szkolnych dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - **338.504 zł**

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne, zaplanowano wydatki na kwotę 300.504 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych, w rozdziale 85412 kwotę 8.000 zł na organizację ferii oraz w rozdziale 85415 zabezpieczono środki w wysokości 30.000 zł na wkład własny niezbędny do wypłaty stypendium.

Dział 855 – Rodzina - **8.798.172 zł**

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 5.330.457 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki w kwocie 3.149.000 zł. W ramach ww. środków finansowane są również wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom obsługującym świadczenia oraz koszty zakupu usług i materiałów związanych z realizacją zadania.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 275.270 zł na pokrycie kosztów związanych z pracą asystenta rodziny oraz wypłatę świadczenia „Dobry start”.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 26.445 zł.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) zaplanowano wydatki w kwocie 17.000 zł na opłacenie składek zdrowotnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **2.976.948 zł**

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki na kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty, przeglądy oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej, zakup usług związanych z ochroną wód, uiszczenie opłaty za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości w wysokości 400.000 zł na zadania pn: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w kwocie 1.805.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019 roku.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano kwotę 80.000 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wywozem nieczystości.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, przewidziano wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni w mieście na kwotę 95.000 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 260.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic, a w szczególności na zakup energii, wykonanie bieżących remontów oświetlenia ulicznego oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 8.000 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na kwotę 233.948 zł z przeznaczeniem na

zakup materiałów, zakup energii i wody (zdroje uliczne), zakup usług remontowych, wywóz nieczystości, wyłapywanie bezpańskich psów oraz inkaso opłaty targowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **1.070.000 zł**

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla instytucji pożytku publicznego.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano środki w kwocie 360.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury oraz dotację celową w kwocie 60.000 zł na zorganizowanie „Dni Makowa”.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 630.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - **321.657 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 321.657 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych Miasta i wypłatę stypendiów sportowych oraz zagospodarowanie miasta w elementy małej architektury, place zabaw i siłownie plenerowe.