



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 lutego 2015 r.

Poz. 348

UCHWAŁA Nr IV/1/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 479.066.892,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 403.505.148,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 75.561.744,00 zł
- zgodnie z Załącznikami nr 1 i nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 440.668.749,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 384.820.958,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 55.847.791,00 zł
- zgodnie z Załącznikami nr 2 i nr 4 do uchwały.

§ 3.1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 38.398.143,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 38.398.143,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 9.774.550,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 48.172.693,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.830.000,00 zł i wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.830.000,00 zł.

§ 6. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 600.000,00 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 600.000,00 zł.

§ 7. Ustala się wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 240.000,00 zł i wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w wysokości 240.000,00 zł.

§ 8. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12.000.000,00 zł i wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 12.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 4.520.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna - 1.500.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.020.000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego - 2.000.000,00 zł.

§ 10. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera Załącznik nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 11. Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych zawierający wykaz zadań planowanych do realizacji w 2015 roku zawiera Załącznik nr 6 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 14.114.369,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 22.635.400,00 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 14. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami określa Załącznik nr 9 do uchwały.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.739.550,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.739.550,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie miasta w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.035.000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądzka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/1/15
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

ZADANIA WŁASNE GMINA				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	12 577 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 988 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	299 300,00
		0830	Wpływy z usług	10 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
630			Turystyka	58 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	58 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 687 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 687 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 605 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
750			Administracja publiczna	452 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 350,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 368,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 368,00
	75095		Pozostała działalność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 557 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 557 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 327 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 782 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	36 017 500,00
		0320	Podatek rolny	14 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	660 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	771 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 017 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 916 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	1 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	610 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 746 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 790 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 450,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 671 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	59 992 084,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 679 207,00
758			Różne rozliczenia	65 654 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 536 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 536 751,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 430 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 430 514,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 667 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 667 364,00
801			Oświata i wychowanie	8 017 378,00
			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	16 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	556 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 908,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352 600,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 908,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00
	80104		Przedszkola	4 658 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 028 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 280 400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	325 000,00
	80110		Gimnazja	376 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 170,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 408 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 408 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
851			Ochrona zdrowia	45 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	45 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
852			Pomoc społeczna	6 787 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	138 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	138 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	321 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	270 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	176 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 366 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 362 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	905 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	905 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 222 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 207 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85305	Złobki	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
926			Kultura fizyczna	497 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	101 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	395 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	362 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE GMINA RAZEM				229 366 446,00
			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	20 276,00

MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	311 310,00
			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	311 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	311 310,00
			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	311 310,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	311 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 840 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 340 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 840 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 340 830,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	802 350,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 538 480,00
801			Oświata i wychowanie	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 389,00
			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	1 104 389,00
	90095		Pozostała działalność	1 104 389,00
			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	1 104 389,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 104 389,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 504,00
			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	1 290 504,00
	92118		Muzea	1 290 504,00
			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	1 290 504,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 290 504,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE GMINA RAZEM				10 548 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 047 033,00
ZADANIA WŁASNE GMINA RAZEM				239 914 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 067 309,00

ZADANIA WŁASNE POWIAT

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100,00
600			Transport i łączność	3 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 150 000,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	3 150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580 000,00
710			Działalność usługowa	240 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	240 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
	71015		Nadzór budowlany	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 596 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 090 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 323 835,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	767 143,00
758			Różne rozliczenia	83 533 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 352 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 352 768,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	500 000,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 484 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 484 132,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 197 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 197 034,00
801			Oświata i wychowanie	3 373 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 254 363,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	55 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 357,00
			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	16 857,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 857,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 569 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 237 506,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 190 756,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 750,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	533 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 500,00
		0830	Wpływy z usług	228 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	219 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0830	Wpływy z usług	159 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 500,00
852			Pomoc społeczna	16 589 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 275 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 275 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 119 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 638 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 215 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	192 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	192 100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 391 170,00
			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	1 898 770,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 268 470,00
			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	1 898 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 537 170,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	361 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 392 000,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	946 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 285 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	213 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00
		0830	Wpływy z usług	184 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	295 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	628 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 200,00
		0830	Wpływy z usług	608 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	147 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	147 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 010,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE POWIAT RAZEM				132 683 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 303 133,00
MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	63 054 769,00
			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	63 054 769,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 280 623,00
			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	8 280 623,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 406 525,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	874 098,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	54 774 146,00
			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	54 774 146,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	920 192,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 853 954,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	651 142,00
			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	646 142,00
	80130		Szkoły zawodowe	646 142,00
			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	646 142,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	646 142,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE POWIAT RAZEM				65 005 911,00
			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	63 700 911,00
ZADANIA WŁASNE POWIAT RAZEM				197 689 336,00
			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	71 004 044,00
BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM				362 049 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 323 409,00
MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM				75 554 244,00
			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	68 747 944,00
ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM				437 604 115,00
			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	76 071 353,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
801			Opiekta i wychowanie	82 873 453,00	82 167 328,00	77 775 700,00	82 317 400,00	15 458 300,00	4 173 400,00	206 000,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	706 125,00	706 125,00	471 125,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	36 158 693,00	34 452 528,00	34 277 300,00	29 067 500,00	5 219 800,00	90 000,00	73 000,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	706 125,00	706 125,00	471 125,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu opieki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 620 200,00	22 620 200,00	22 620 200,00	22 620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963 100,00	3 963 100,00	3 963 100,00	3 963 100,00	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	558 700,00	558 700,00	558 700,00	558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 500,00	521 500,00	521 500,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 451 000,00	2 451 000,00	2 451 000,00	0,00	2 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 200,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 600,00	370 600,00	370 600,00	0,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 228,00	9 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 441 400,00	1 441 400,00	1 441 400,00	0,00	1 441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 300,00	170 300,00	170 300,00	0,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 500,00	239 500,00	239 500,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		8090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	85205		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 970 800,00	1 970 800,00	0,00	0,00	0,00	1 970 800,00	0,00	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	1 970 800,00	1 970 800,00	0,00	0,00	0,00	1 970 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Pozostałe działalności	4 457 700,00	4 457 700,00	0,00	0,00	0,00	1 583 700,00	2 874 000,00	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	1 583 700,00	1 583 700,00	0,00	0,00	0,00	1 583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 610,00	290 500,00	290 000,00	236 100,00	53 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 110,00	65 110,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	395 610,00	290 500,00	290 000,00	236 100,00	53 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 110,00	65 110,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 300,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż 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	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 110,00	65 110,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydzielone majątkowe	z tego:			
					Wydzielone budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 957 200,00	1 957 200,00	1 599 200,00	1 444 400,00	154 800,00	60 000,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia szkolne	1 504 600,00	1 504 600,00	1 504 600,00	1 412 800,00	91 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 600,00	1 102 600,00	1 102 600,00	1 102 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	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	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym pozytywny wpływ publiczny	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
	85495		Pozostałe działalności	102 600,00	102 600,00	94 600,00	31 600,00	63 000,00	0,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 728 000,00	20 053 500,00	20 051 500,00	590 400,00	19 461 100,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	1 674 500,00	1 674 500,00	1 216 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	12 000 000,00	12 000 000,00	11 998 000,00	581 700,00	11 416 300,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 300,00	433 300,00	433 300,00	433 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	127 250,00	127 250,00	127 250,00	0,00	127 250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 217 100,00	11 217 100,00	11 217 100,00	0,00	11 217 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	90003		Oczyszczenie śmieci i woi	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	2 168 500,00	2 168 500,00	2 168 500,00	0,00	2 168 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	258 400,00	258 400,00	258 400,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia genrowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	169 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	169 800,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 770 500,00	1 770 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 616 000,00	152 500,00	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	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym przewidziane do wynagrodzeń	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostałe działalności	5 246 000,00	210 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 000,00	0,00	0,00	5 036 000,00	
		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	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 000,00	0,00	0,00	5 036 000,00	
WYDATKI WŁASNE GMINA RAZEM				246 645 816,00	225 296 238,00	173 965 740,00	90 175 800,00	83 386 940,00	16 699 100,00	20 403 600,00	157 796,00	1 160 960,00	6 020 000,00	20 438 570,00	15 404 570,00	3 728 500,00	6 036 000,00		

ZADANIA WŁASNE POWIAT

020			Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	30 606 636,00	3 734 500,00	3 734 500,00	0,00	3 734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 874 136,00	26 874 136,00	21 922 150,00	0,00
	80004		Lokalny transport zbiorowy	18 902 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902 150,00	18 902 150,00	18 902 150,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 496 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 700,00	6 496 700,00	6 496 700,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 403 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403 450,00	12 403 450,00	12 403 450,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	85146		Programy polityki zdrowotnej	262 700,00	262 700,00	14 200,00	0,00	14 200,00	268 500,00	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 zdrowotnych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 197 200,00	22 852 200,00	20 699 100,00	14 041 200,00	6 657 900,00	0,00	2 183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	5 573 200,00	5 573 200,00	5 265 000,00	4 117 700,00	1 148 200,00	0,00	307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	240 700,00	240 700,00	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 700,00	530 700,00	530 700,00	530 700,00	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej sieci telefonicznej	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	15 119 700,00	14 784 700,00	14 786 700,00	9 641 300,00	5 125 400,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	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
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
WYDATKI WŁASNE POWIAT RAZEM				198 960 196,00	123 159 443,00	104 480 035,00	71 390 900,00	33 089 135,00	11 348 200,00	2 395 400,00	4 935 808,00	0,00	0,00	35 490 713,00	35 490 713,00	22 313 896,00	0,00	
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM				389 205 972,00	343 365 681,00	275 045 775,00	161 569 700,00	116 476 075,00	25 247 300,00	22 799 900,00	5 093 606,00	1 160 000,00	8 820 000,00	55 840 291,00	50 805 291,00	26 042 107,00	5 935 000,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/1/15
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2015 ROK**

ZADANIA ZLECONE GMINA				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	1 423 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 423 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 423 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 977,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
852			Pomoc społeczna	25 938 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	624 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 031 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 031 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	137 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 400,00
BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE GMINA RAZEM				27 388 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE GMINA RAZEM				27 388 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
ZADANIA POWIERZONE GMINA				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
710			Działalność usługowa	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
BIEŻĄCE ZADANIA POWIERZONE GMINA				9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
ZADANIA POWIERZONE GMINA RAZEM				9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
ZADANIA ZLECONE POWIAT				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00
710			Działalność usługowa	437 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	71015		Nadzór budowlany	399 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 500,00
750			Administracja publiczna	282 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 694 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 694 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 694 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 337 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 337 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 337 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500,00
BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE POWIAT RAZEM				14 058 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
MAJĄTKOWE				
710			Działalność usługowa	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00
MAJĄTKOWE ZADANIA ZLECONE POWIAT RAZEM				7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
ZADANIA ZLECONE POWIAT RAZEM				14 065 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE OGÓŁEM				41 455 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			MAJĄTKOWE ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE OGÓŁEM	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE OGÓŁEM	41 462 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone	z tego:		
					Wydzielone	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydzielone		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezwzględne	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	100 550,00	100 550,00	0,00	100 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADANIA ZLECONE POWIAT RAZEM				14 065 700,00	14 055 200,00	13 733 964,00	6 644 574,00	7 089 410,00	0,00	324 216,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
ZADANIA ZLECONE I POWERZONE OGÓLEM				41 462 777,00	41 455 277,00	16 840 301,00	9 445 638,00	7 394 963,00	789 400,00	23 845 576,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/1/15
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 28 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2015
		Wydatki ogółem	440 668 749,00
		Dochody ogółem	479 066 892,00
		Nadwyżka:	38 398 143,00

Przychody			
1	951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	5 035 000,00
2	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	4 739 550,00
		Ogółem przychody:	9 774 550,00

Rozchody			
1	982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	42 400 000,00
2	991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	5 035 000,00
3	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	737 693,00
		Ogółem rozchody:	48 172 693,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/1/15
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 28 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki								Uwagi	
									Rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania					2016 r.	2017 r.		2018 r. oraz następnego lata
										BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MODERNIZACJA SIECI TRAMWAJOWEJ W GRUDZIĄDZU FE/3/2008/FE	FE UM	60004	605	P	2009-2015	70 672 049	51 769 890	18 902 159	12 403 459	6 496 700	0	0	0	0	0	0	0
2	BUDOWA TRASY ŚREDNICOWEJ ETAP II - OD UL.DROGA ŁĄKOWA DO WĘZŁA A-1 "GRUDZIĄDZ" - ODCINEK 2 FE/3/2011/FE3	FE UM	60015	605	P	2007-2015	57 511 919	55 511 919	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
3	BUDOWA TRASY ŚREDNICOWEJ ETAP II - OD UL.DROGA ŁĄKOWA DO WĘZŁA A-1 "GRUDZIĄDZ" - ODCINEK 3 FE/2/2011/FE2	FE UM	60015	605	P	2007-2015	54 614 060	53 594 060	1 020 000	153 000	867 000	0	0	0	0	0	0	0
4	INTELIGENTNY SYSTEM KOMPLEKSOWEJ IDENTYFIKACJI POJAZDÓW - ISKIP ZDM/35/2015	ZDM ZDM	60015	605	P	2015	651 427	0	651 427	651 427	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PRZEBUDOWA ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA ZDM/14/2015	ZDM ZDM	60015	605	P	2015	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZEBUDOWA ULICY SOBIESKIEGO W GRUDZIĄDZU ZDM/16/2010/ZDM	ZDM ZDM	60015	605	P	2013-2016	4 679 479	78 930	3 100 549	3 100 549	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
7	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ NA TERENIE LASU RUDNICKIEGO GK/3/2014/GK	GK UM	60016	605	G	2014-2015	400 000	150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PRZEBUDOWA ULICY ZAMKOWEJ ZDM/16/2015	ZDM ZDM	60016	605	G	2015	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ULICA KASPRZYCKIEGO PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM (GBO2014) ZDM/27/2014/ZDM	ZDM ZDM	60016	605	G	2014-2015	56 500	0	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem dział 600							190 035 434	161 104 799	27 430 635	18 364 935	9 065 700	0	0	0	1 500 000	0	0	0
1	BUDOWA WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU PRZY UL.WARYŃSKIEGO 32-36 GN/5/2014/GN	GN UM	70005	605	G	2014-2015	300 000	25 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	REWITALIZACJA GÓRY ZAMKOWEJ W GRUDZIĄDZU W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GRUDZIĄDZA NA LATA 2009-2015 FE/3/2013/FE	FE UM	70005	605	G	2007-2015	6 256 649	5 651 587	605 062	277 742	327 320	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki								Uwagi		
									w tym źródła finansowania					2016 r.	2017 r.	2018 r. oraz następnego lata			
									Rok budżetowy 2015	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA					Pozabudżetowe	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO ZK/1/2015	ZK KM PSP	75411	606	P	2015	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	ROZBUDOWA SYSTEMU TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ DLA POTRZEB MONITORINGU MIEJSKIEGO ZK/5/2015	ZK UM	75495	605	G	2015	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 754							335 000	0	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	REZERWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH GRUDZIĄDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WFN/GB0/2015	WFN-L UM	75818	680	G	2015	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 758							2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SP NR16 DO MINI PIŁKI RĘCZNEJ (GBO2014) ED/30/2014/SP16	ED SP16	80101	605	G	2014-2015	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SP NR18 "OGRÓD DZIECIĘCYCH DOŚWIADCZEN" (GBO2014) ED/26/2014/SP18	ED SP18	80101	605	G	2014-2015	100 000	55 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	RENOWACJA BOISKA PRZY SP NR15 (GBO2014) ED/31/2014/SP15	ED SP15	80101	605	G	2014-2015	100 000	10 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH DLA ODDZIAŁÓW OD IV DO VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ-MIASTO GRUDZIĄDZ ED/21/2013/SP	ED UM	80101	663	G	2013-2015	471 125	0	471 125	471 125	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	MODERNIZACJA BASENU W SOSW NR1 ED/10/2015	ED SOSW1	80102	605	P	2015	199 538	0	199 538	199 538	0	0	0	0	0	0	0	0	Dofinans. z PFRON
6	MODERNIZACJA BAZY KSZTAŁCENIA CELEM POLEPSZENIA JAKOŚCI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW ROLNICZYCH W ZSR W GRUDZIĄDZU FE/1/2014/FE	FE UM	80130	605	P	2013-2015	768 040	376 600	391 440	58 716	332 724	0	0	0	0	0	0	0	
7	MONTAŻ KLIMATYZACJI W PLANETARIUM I OBSERWATORIUM W ZST ED/18/2015	ED ZST	80130	605	P	2015	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	WYKONANIE IZOLACJI I OSUSZENIA PIONOWEGO ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU SZKOŁY ZSE ED/30/2015	ED ZSE	80130	605	P	2015	66 000	0	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 801							1 839 703	441 600	1 398 103	1 065 379	332 724	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi	
									w tym źródła finansowania						2016 r.	2017 r.	2018 r. oraz następnego lata		
									Rok budżetowy 2015	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	BUDOWA SZPITALA - PIERWSZE WYPOSAŻENIE SP/21/2008/SZPITAL	SP UM	85111	622	P	2010-2016	46 000 000	38 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	Dotacja dla Szpitala
Ogółem dział 851							46 000 000	38 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDZIĄDZU PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 39 SP/6/2015	SP DPS	85202	605	P	2015	310 000	0	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dofinans. ze środków PFRON
2	ZAKUP I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SP/1/2014/DPS	SP DPS	85202	606	P	2013-2015	131 426	106 426	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE SP/3/2015	SP MOPR	85219	606	G	2015	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 852							466 426	106 426	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZABEZPIECZENIE P.POZ. BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 ED/19/2015	ED ŻŁOBEK MIEJSKI 1	85305	605	G	2015	65 110	0	65 110	65 110	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 853							65 110	0	65 110	65 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY SOSW 1 (GBO2014) ED/32/2014/SOSW1	ED SOSW1	85403	605	P	2014-2015	109 600	10 000	99 600	99 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 854							109 600	10 000	99 600	99 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WYKONANIE ŁAWECZKI Z ODLEWEM MIKOŁAJA KOPERNIKA NA RYNKU W GRUDZIĄDZU (GBO2014) GK/6/2014/GK	GK UM	90004	605	G	2014-2015	94 500	0	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	WYKONANIE SYSTEMÓW NAWADNIANIA TERENÓW ZIELONYCH PRZY AL.23 STYCZNIA, AL.BISKUPA CHRYSIANA, UL.FOCHA, UL.PIŁSUDSKIEGO, UL.MICKIEWICZA, UL.BEMA GK/5/2015	GK UM	90004	605	G	2015	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	OŚWIETLENIE TRAKTU SPACEROWEGO NA SKARPIE WISLANEJ (GBO2014) ZDM/26/2014/ZDM	ZDM ZDM	90015	605	G	2014-2015	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	ZAKUP I MONTAŻ OZDOBNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZDM/20/2014/ZDM	ZDM ZDM	90015	606	G	2014-2018	150 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi	
									Rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania				2016 r.	2017 r.	2018 r. oraz następne lata			
										BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA				Pozabudżetowe		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W GKM S.A. NW/3/2015	NW UM	92695	601	G	2015	2 285 000	0	2 285 000	2 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W OLIMPIA GRUDZIĄDZ S.A. NW/2/2015	NW UM	92695	601	G	2015	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 526							15 807 473	4 245 473	11 562 000	11 562 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem							273 753 083	215 265 292	55 847 791	44 365 523	11 474 768	7 500	0	0	0	2 555 000	55 000	30 000	

/w zł/

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/1/15
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM
NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	-	-	2 947	2 947
750	75023	2329	Gmina Miasta Toruń - "Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM"	-	-	99 224	99 224
750	75075	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Promocja gospodarki Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	-	-	7 471	7 471
750	75075	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1	-	-	27 302	27 302
801	80101	6639	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego - zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę - miasto Grudziądz	-	-	471 125	471 125
801	80130	2310	Gmina Chelmno - współfinansowanie kosztu pobierania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	-	-	1 300	1 300
801	80140	2320	Powiat Brodnica, Powiat Zielona Góra - współfinansowanie kursów dla uczniów klas wielozawodowych prowadzonych w innych JST	-	-	2 300	2 300
801	80140	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - współfinansowanie kursów dla uczniów klas wielozawodowych prowadzonych w innych JST	-	-	50 000	50 000
801	80195	2310	Gmina Świecie - współfinansowanie kosztu pobierania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	-	-	1 000	1 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
803	80306	2520	UMK Toruń - działalność dydaktyczna Zamiejscowego Ośrodka w Grudziądzu	100 000	-	-	100 000
851	85111	6220	Regionalny Szpital Specjalistyczny im.dr W.Biegańskiego w Grudziądzu - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	7 000 000	7 000 000
851	85149	2800	Regionalny Szpital Specjalistyczny im.dr W.Biegańskiego w Grudziądzu - programy zdrowotne	-	-	260 500	260 500
851	85154	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia"	-	-	5 000	5 000
921	92113	2480	Centrum Kultury Teatr	2 255 000	-	-	2 255 000
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 273 000	-	-	2 273 000
921	92118	2480	Muzeum	1 533 200	-	-	1 533 200
921	92118	6220	Muzeum	-	-	25 000	25 000
RAZEM				6 161 200	-	7 953 169	14 114 369
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	-	-	20 000	20 000
801	80101	2540	Dotacja celowa dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	90 000	-	-	90 000
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST	3 097 500	-	-	3 097 500
801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż JST	84 900	-	-	84 900
801	80110	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną - Gimnazjum Przystosowujące do Pracy i Gimnazjum dla Dorosłych prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Młodzieży "Junak"	900 000	-	-	900 000
801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez inne podmioty niż JST	1 975 000	-	-	1 975 000
801	80120	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Sigma" prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Młodzieży "Junak"	363 700	-	-	363 700
801	80130	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	5 309 100	-	-	5 309 100
851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	8 000	8 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	150 000	150 000
852	85203	2360	Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu	-	-	840 000	840 000
852	85203	2360	Prowadzenie na terenie gminy - miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)	-	-	624 000	624 000
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	145 400	145 400
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia	-	-	1 970 800	1 970 800
852	85295	2360	Organizacja spotkania integracyjnego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza	-	-	3 000	3 000
852	85295	2360	Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek raz dzienną opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej	-	-	6 600	6 600
852	85295	2360	Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej	-	-	50 000	50 000
852	85295	2360	Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym	-	-	20 000	20 000
852	85295	2360	Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej	-	-	10 500	10 500
852	85295	2360	Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej	-	-	30 600	30 600
852	85295	2360	Przygotowanie kolacji wigilijnej dla około 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza	-	-	17 000	17 000
852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza obejmującego również zabezpieczenie jednego gorącego posiłku oraz niezbędnej odzieży, a także prowadzenie indywidualnej pracy z osobami bezdomnymi polegającej na wspieraniu tych osób w wychodzeniu z bezdomności, rozwiązywaniu problemów życiowych, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia	-	-	281 000	281 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
852	85295	2360	Zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łazni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku z terenu Grudziądzu	-	-	22 000	22 000
852	85295	2360	Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza	-	-	1 143 000	1 143 000
853	85311	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	-	-	230 000	230 000
853	85311	2580	Dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej	139 800	-	-	139 800
854	85402	2540	Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	2 472 000	-	-	2 472 000
854	85410	2540	Dotacja dla niepublicznej bursy prowadzonej przez Caritas Diecezji Toruńskiej	336 500	-	-	336 500
854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	-	-	60 000	60 000
854	85419	2540	Dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	200 000	-	-	200 000
900	90019	6230	Dotacje na dofinansowanie zadań ochrony środowiska	-	-	100 000	100 000
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	-	-	116 000	116 000
926	92605	2360	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	1 296 000	1 296 000
926	92605	2820		-	-	320 000	320 000
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych	-	-	203 000	203 000
RAZEM				14 968 500	-	7 666 900	22 635 400
OGÓLEM				21 129 700	-	15 620 069	36 749 769

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/1/15
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt/ program	Lp.	KO/JR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2015	2015	2016-2020	Razem
PO KL	1.	SP/PUP	Firmolandia BIS	2012-2015	1 605 142,94*	EFS	1 352 992,00	1 725,00	-	1 354 717,00
						BP	238 764,00	305,00	-	239 069,00
						Razem	1 591 756,00	2 030,00	-	1 593 786,00
	2.	SP/PUP	Grudziądzki KIS	2014-2015	296 254,75*	EFS	83 310,00	168 507,00	-	251 817,00
						BP	14 702,00	29 736,00	-	44 438,00
						Razem	98 012,00	198 243,00	-	296 255,00
	3.	SP/PUP	Grudziądzkie Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej	2014-2015	1 015 171,50*	EFS	431 453,00	431 443,00	-	862 896,00
						BP	76 139,00	76 137,00	-	152 276,00
						Razem	507 592,00	507 580,00	-	1 015 172,00
	4.	SP/PUP	Kobieta pracująca	2014-2015	491 116,47*	EFS	119 374,00	298 075,00	-	417 449,00
						BP	21 066,00	52 601,00	-	73 667,00
						Razem	140 440,00	350 676,00	-	491 116,00
	5.	SP/PUP	Młodzi aktywni	2014-2015	1 072 967,11*	EFS	548 551,00	363 471,00	-	912 022,00
						BP	96 803,00	64 142,00	-	160 945,00
						Razem	645 354,00	427 613,00	-	1 072 967,00
	6.	ED/UM	Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach	2014-2015	3 736 103,00**	budżet miasta	104 997,00	233 544,00	-	338 541,00
						EFS	984 931,00	2 190 756,00	-	3 175 687,00
						Razem	1 089 928,00	2 424 300,00	-	3 514 228,00
	7.	SP/PUP	Nowe standardy działania kadr PUP w Grudziądzu - 2014/2015	2014-2015	411 200,16*	budżet miasta	-	3 523,00	-	3 523,00
						EFS	299 722,00	49 798,00	-	349 520,00
						FP	52 892,00	5 265,00	-	58 157,00
						Razem	352 614,00	58 586,00	-	411 200,00
	8.	SP/PUP	Praca dla niepełnosprawnych	2013-2015	223 040,83*	budżet miasta	-	-	-	-
						EFS	134 444,00	55 142,00	-	189 586,00
						BP	23 724,00	9 731,00	-	33 455,00
	Razem	158 168,00	64 873,00	-	223 041,00					
	9.	SP/PUP	Schematom stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	2014-2015	745 574,00	EFS	510 428,00	123 310,00	-	633 738,00
BP						90 075,00	21 761,00	-	111 836,00	
Razem						600 503,00	145 071,00	-	745 574,00	

Projekt/ program	Lp.	KO/JR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2015	2015	2016-2020	Razem
RPO WK-P	10.	SP/PUP	Schematom stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż dla powiatu grudziądzkiego	2014-2015	745 574,00	EFS	510 428,00	123 310,00	-	633 738,00
						BP	90 075,00	21 761,00	-	111 836,00
						Razem	600 503,00	145 071,00	-	745 574,00
	11.	SP/PUP	Staż, szkolenie, etat	2014-2015	527 444,04*	EFS	299 026,00	149 301,00	-	448 327,00
						BP	52 769,00	26 348,00	-	79 117,00
						Razem	351 795,00	175 649,00	-	527 444,00
	12.	SP/PUP	Szkolenie i staż szansą na angaż	2014-2015	592 049,03*	EFS	335 492,00	167 752,00	-	503 244,00
						BP	59 203,00	29 603,00	-	88 806,00
						Razem	394 695,00	197 355,00	-	592 050,00
	13.	SP/PUP	Unijna Firmolandia	2014-2015	1 519 131,60*	EFS	1 122 485,00	168 777,00	-	1 291 262,00
						BP	198 086,00	29 784,00	-	227 870,00
						Razem	1 320 571,00	198 561,00	-	1 519 132,00
	14.	IF/UM	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	2014-2015	99 224,00	budżet miasta	-	99 224,00	-	99 224,00
						EFS	-	-	-	-
						Razem	-	99 224,00	-	99 224,00
	15.	ED/SP5	Uczenie się przez całe życie	2013-2015	85 428,00	budżet miasta	-	-	-	-
						Inne UE	73 200,00	12 228,00	-	85 428,00
						Razem	73 200,00	12 228,00	-	85 428,00
	16.	ED/LO	Uczenie się przez całe życie	2013-2015	84 460,00	budżet miasta	-	-	-	-
						Inne UE	41 942,00	42 518,00	-	84 460,00
Razem						41 942,00	42 518,00	-	84 460,00	
17.	SP/UM	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego	2012-2020	176 806,00	budżet miasta	-	2 947,00	173 859,00	176 806,00	
					Inne UE	-	-	-	-	
					Razem	-	2 947,00	173 859,00	176 806,00	
18.	GN/UM	A1 promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1	2014-2015	27 965,00	budżet miasta	-	27 402,00	-	27 402,00	
					EFRR	-	563,00	-	563,00	
					Razem	-	27 965,00	-	27 965,00	
19.	GN/UM	Promocja gospodarki województwa kujawsko - pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	2014-2015	26 584,00	budżet miasta	17 834,00	7 614,00	-	25 448,00	
					EFRR	329,00	807,00	-	1 136,00	
					Razem	18 163,00	8 421,00	-	26 584,00	
20.	KSP/UM	Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko - pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko - pomorskiego	2014-2015	15 205,00	budżet miasta	5 038,00	7 962,00	-	13 000,00	
					EFRR	207,00	1 998,00	-	2 205,00	
					Razem	5 245,00	9 960,00	-	15 205,00	

Projekt/ program	Lp.	KO/IR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2015	2015	2016-2020	Razem
RPO WK-P	1.	FE/UM	Modernizacja bazy kształcenia celem polepszenia jakości praktycznej nauki zawodów rolniczych w ZSR w Grudziądzu	2013-2015	768 040,00	budżet miasta	63 182,00	58 716,00	-	121 898,00
						EFRR	313 418,00	332 724,00	-	646 142,00
						Razem	376 600,00	391 440,00	-	768 040,00
	2.	FE/UM	Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu	2009-2015	70 672 049,00	budżet miasta	33 668 943,00	12 403 459,00	-	46 072 402,00
						EFRR	18 100 947,00	6 498 700,00	-	24 599 647,00
						x	x	x	x	x
						Razem	51 769 890,00	18 902 159,00	-	70 672 049,00
3.	FE/UM	Renowacja Parku Miejskiego w Grudziądzu dla terenu pomiędzy ulicami Hallera, Cegielnianą i Aleją Wigury	2010-2015	5 950 644,00	budżet miasta	2 347 820,00	332 400,00	-	2 680 220,00	
					EFRR	2 786 824,00	483 600,00	-	3 270 424,00	
					Razem	5 134 644,00	816 000,00	-	5 950 644,00	
4.	FE/UM	Rewitalizacja Góry Zamkowej w ramach "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza"	2007-2015	6 256 649,00	budżet miasta	1 937 137,00	277 742,00	-	2 214 879,00	
					EFRR	3 714 450,00	327 320,00	-	4 041 770,00	
					Razem	5 651 587,00	605 062,00	-	6 256 649,00	
5.	GK/UM	Rozbudowa bazy edukacyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu	2014-2015	400 000,00	budżet miasta	-	140 000,00	-	140 000,00	
					EFRR	-	260 000,00	-	260 000,00	
					Razem	-	400 000,00	-	400 000,00	
6.	FE/UM	Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu	2013-2015	1 844 070,00	budżet miasta	122 689,00	430 897,00	-	553 586,00	
					EFRR	285 080,00	1 005 424,00	-	1 290 504,00	
					Razem	407 749,00	1 436 321,00	-	1 844 070,00	
7.	ED/UM	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz	2013-2015	471 125,00	budżet miasta	-	471 125,00	-	471 125,00	
					EFRR	-	-	-	-	
					Razem	-	471 125,00	-	471 125,00	
POIiŚ	8.	FE/UM	Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul.Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziądz" - odcinek 2	2007-2015	57 511 919,00	budżet miasta	8 339 235,00	300 000,00	-	8 639 235,00
					EFRR	47 172 684,00	1 700 000,00	-	48 872 684,00	
					Razem	55 511 919,00	2 000 000,00	-	57 511 919,00	
9.	FE/UM	Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul.Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziądz" - odcinek 3	2007-2015	54 614 060,00	budżet miasta	12 426 389,00	153 000,00	-	12 579 389,00	
					EFRR	41 187 671,00	867 000,00	-	42 034 671,00	
					Razem	53 594 060,00	1 020 000,00	-	54 614 060,00	

Projekt/ program	Lp.	KO/JR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2015	2015	2016-2020	Razem
OGÓLEM - BIEŻĄCE						budżet miasta	127 869,00	382 216,00	173 859,00	683 944,00
						BP	981 406,00	381 909,00	-	1 323 315,00
						FP	52 892,00	5 285,00	-	58 157,00
						EFS	6 732 636,00	4 291 367,00	-	11 024 003,00
						EFRR	536,00	3 368,00	-	3 904,00
						Inne UE	115 142,00	54 746,00	-	169 888,00
						Razem UE	6 848 314,00	4 349 481,00	-	11 197 795,00
						RAZEM	7 990 481,00	5 098 871,00	173 859,00	13 263 211,00
OGÓLEM - MAJĄTKOWE						budżet miasta	58 905 375,00	14 567 339,00	-	73 472 714,00
						BP	-	-	-	-
						EFRR	113 541 074,00	11 474 768,00	-	125 015 842,00
						RAZEM	172 446 449,00	26 042 107,00	-	198 488 556,00
OGÓLEM						budżet miasta	59 033 244,00	14 949 555,00	173 859,00	74 156 658,00
						BP	981 406,00	381 909,00	-	1 323 315,00
						FP	52 892,00	5 285,00	-	58 157,00
						x	x	x	x	x
						EFS	6 732 636,00	4 291 367,00	-	11 024 003,00
						EFRR	113 541 610,00	11 478 136,00	-	125 019 746,00
						Inne UE	115 142,00	54 746,00	-	169 888,00
						Razem UE	120 389 388,00	15 824 249,00	-	136 213 637,00
						RAZEM	180 436 930,00	31 140 978,00	173 859,00	211 751 767,00

* Wartość projektu według podpisanej umowy z instytucją pośredniczącą

**Wartość projektu obejmuje wkład niepieniężny w kwocie 221.875zł

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IV/1/15
Rady Miejskiej Grudziądz
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2015 rok
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 841 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 295 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	375 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
700			RAZEM	1 841 000,00
710	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
710			RAZEM	1 000,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	23 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 400,00
750			RAZEM	23 400,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
754			RAZEM	4 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	8 300,00
		0830	Wpływy z usług	8 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	514 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	464 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00
		0830	Wpływy z usług	28 100,00
852			RAZEM	550 400,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 200,00
853			RAZEM	24 200,00
			OGÓŁEM	2 444 000,00