



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2022 r.

Poz. 5704

UCHWAŁA NR XLIX.499.2022 RADY MIASTA ELKU

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art., 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości – 335 082 125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 264 025 275 zł, dochody majątkowe w wysokości – 71 056 850 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości – 394 669 313 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 302 780 916 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 91 888 397 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości – 91 888 397 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 89 412 917 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe – 2 475 480 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości – 26 808 223 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

2) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości – 59 587 188 zł są przychody pochodzące z: emisji obligacji komunalnych – 26 965 000 zł, wolnych środków z lat ubiegłych – 32 622 188 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości – 70 122 188 zł, rozchody w wysokości – 10 535 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań w wysokości – 45 500 000 zł z tytułu: zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 8 000 000 zł, emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i wykup obligacji – 37 500 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 450 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 894 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 156 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Elku.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), w tym: dochody w wysokości – 100 000 zł, wydatki w wysokości – 160 000 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), w tym: dochody w wysokości – 14 548 600 zł, wydatki w wysokości – 14 586 800 zł.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – 600 000 zł. Dochody, o których mowa w ust. 5 przeznaczają się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii Miasta Ełku.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 8.

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody – 9 449 580 zł, wydatki – 9 449 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 565 279 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi – 1 519 721 zł, w tym:

- 1) na zarządzanie kryzysowe – 819 721 zł,
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700 000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4 uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,
 - b) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta, tj. do:
 - zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniach planu dochodów i ich rozdysponowaniu na wydatki,
 - przeniesień wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do: przeniesień wydatków uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych, poza dotacjami, na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych.
- 3) dokonywania zmian, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Elku z dnia 14 grudnia 2022

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	53 368 640,00	3 850 373,00	3 850 373,00	0,00	0,00	0,00	49 518 267,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 465 905,00	3 850 373,00	3 850 373,00	0,00	0,00	0,00	13 615 532,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 098,00	156 098,00	156 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 694 275,00	3 694 275,00	3 694 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 615 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 532,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 611 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 611 467,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 573 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 967,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6370	Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 837 500,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 291 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 268,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 291 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 268,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 191 220,00	11 575 000,00	11 575 000,00	0,00	0,00	0,00	9 616 220,00	4 500 000,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 460 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 500 000,00	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 670 000,00	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 247 000,00	5 247 000,00	5 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 423 000,00	4 423 000,00	4 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 061 220,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 056 220,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 056 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 220,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	265 405,00	265 405,00	265 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	257 905,00	257 905,00	257 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 246,00	246 246,00	246 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 231,00	7 231,00	7 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	607 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	własne	w tym			ogółem	w tym	
							z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	72095		Pozostała działalność	607 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	0,00
730			Nauka	1 768 283,00	1 768 283,00	1 768 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	1 768 283,00	1 768 283,00	1 768 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 226 675,00	1 226 675,00	1 226 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 708,00	150 708,00	150 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 306 550,00	1 246 550,00	221 957,00	1 024 593,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 024 593,00	1 024 593,00	0,00	1 024 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024 593,00	1 024 593,00	0,00	1 024 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 957,00	221 957,00	221 957,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 640,00	74 640,00	74 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	107 317,00	107 317,00	107 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym						
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe		
					ogółem	własne	w tym			ogółem	w tym
							z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 604 226,00	100 604 226,00	100 604 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 951 006,00	30 951 006,00	30 951 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 300 000,00	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	606 606,00	606 606,00	606 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 892 800,00	16 892 800,00	16 892 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	379 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 895 000,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym						
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe	
					ogółem	własne	w tym			ogółem	w tym
							z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 465 420,00	49 465 420,00	49 465 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 324 796,00	45 324 796,00	45 324 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 140 624,00	4 140 624,00	4 140 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	86 892 946,00	86 892 946,00	86 892 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 208 213,00	59 208 213,00	59 208 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 208 213,00	59 208 213,00	59 208 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	27 684 733,00	27 684 733,00	27 684 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 684 733,00	27 684 733,00	27 684 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 963 260,00	3 279 472,00	3 279 472,00	0,00	0,00	0,00	683 788,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 279 472,00	3 279 472,00	3 279 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 279 472,00	3 279 472,00	3 279 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	683 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 788,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 788,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 215 801,00	8 215 801,00	5 016 697,00	3 199 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 292 650,00	2 292 650,00	189 884,00	2 102 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	189 884,00	189 884,00	189 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 102 766,00	2 102 766,00	0,00	2 102 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym						
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe		
					ogółem	własne	w tym			ogółem	w tym
							z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	205 852,00	205 852,00	205 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 852,00	205 852,00	205 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 337 387,00	1 337 387,00	1 337 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 272 387,00	1 272 387,00	1 272 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 460 966,00	1 460 966,00	1 460 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 460 966,00	1 460 966,00	1 460 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 674,00	999 674,00	992 886,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 788,00	6 788,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	992 886,00	992 886,00	992 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 219 550,00	1 219 550,00	130 000,00	1 089 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089 550,00	1 089 550,00	0,00	1 089 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	660 722,00	660 722,00	660 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 722,00	580 722,00	580 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym						
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe		
					ogółem	własne	w tym			ogółem	w tym
							z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 774 064,00	25 362 064,00	2 790 645,00	22 571 419,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 704 317,00	22 704 317,00	360 000,00	22 344 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 344 317,00	22 344 317,00	0,00	22 344 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 879,00	224 879,00	0,00	224 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 879,00	224 879,00	0,00	224 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 842 645,00	2 430 645,00	2 430 645,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 292 920,00	1 292 920,00	1 292 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 011 536,00	1 011 536,00	1 011 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 799,00	125 799,00	125 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 647,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 353,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 042 338,00	14 752 300,00	14 752 300,00	0,00	0,00	0,00	9 290 038,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 548 600,00	14 548 600,00	14 548 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 548 600,00	14 548 600,00	14 548 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 068 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 290 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 038,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 290 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 038,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 835,00	100 708,00	100 708,00	0,00	0,00	0,00	869 127,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	969 835,00	100 708,00	100 708,00	0,00	0,00	0,00	869 127,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 708,00	100 708,00	100 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	769 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 127,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 997 000,00	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	335 082 125,00	264 025 275,00	237 217 052,00	26 808 223,00	0,00	0,00	71 056 850,00	4 500 000,00	60 000,00

						z tego										z tego					
						Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									zakup i objęcie akcji i udziałów			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		
	01030		Izby rolnicze	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		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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		
600			Transport i łączność	78 241 127,00	13 918 295,00	13 918 295,00	0,00	13 918 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 322 832,00	64 322 832,00	12 581 697,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 070 640,00	12 445 295,00	12 445 295,00	0,00	12 445 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 345,00	11 625 345,00	9 553 500,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 375 295,00	12 375 295,00	12 375 295,00	0,00	12 375 295,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 845,00	2 071 845,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 375,00	7 338 375,00	7 338 375,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 125,00	2 215 125,00	2 215 125,00	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	45 041 147,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 736 147,00	43 736 147,00	3 028 197,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 197 800,00	1 197 800,00	1 197 800,00	0,00	1 197 800,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 450,00	11 870 450,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	4 702 000,00	4 702 000,00	4 702 000,00	0,00	4 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 901 000,00	2 901 000,00	2 901 000,00	0,00	2 901 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	8 799 800,00	1 859 800,00	1 859 800,00	0,00	1 859 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 471 400,00	1 471 400,00	1 471 400,00	0,00	1 471 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	986 652,00	986 652,00	696 950,00	30 000,00	666 950,00	0,00	0,00	289 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	606 950,00	606 950,00	606 950,00	0,00	606 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	606 950,00	606 950,00	606 950,00	0,00	606 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	339 702,00	339 702,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	289 702,00	0,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 523,00	183 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 506,00	33 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 689,00	16 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 700,00	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 084,00	32 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 188,00	42 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 445,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 980,00	148 980,00	148 980,00	148 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	285 852,00	285 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 176,00	62 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	488 580,00	488 580,00	488 580,00	488 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	7 717,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	90 091,00	90 091,00	90 091,00	90 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	6 731,00	6 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	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	413 122,00	413 122,00	413 122,00	413 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	615 689,00	615 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	110 415,00	110 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 389,00	16 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 990,00	37 990,00	37 990,00	37 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 506,00	10 506,00	10 506,00	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4950	Różnice kursowe	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4957	Różnice kursowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4959	Różnice kursowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	20 627 872,00	19 549 072,00	18 583 891,00	15 688 031,00	2 895 860,00	11 000,00	899 181,00	55 000,00	0,00	0,00	1 078 800,00	1 078 800,00	70 000,00	0,00	0,00	

						Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
			Nazwa	Plan		wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	Paragraf					z tego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 577 121,00	1 577 121,00	1 574 031,00	1 406 081,00	167 950,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 879,00	1 103 879,00	1 103 879,00	1 103 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	189 756,00	189 756,00	189 756,00	189 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 946,00	26 946,00	26 946,00	26 946,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	878 701,00	878 701,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	848 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	848 401,00	848 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 401,00	0,00							

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		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			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4580	Pozostałe odsieki	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 700,00	199 700,00	199 700,00	15 000,00	184 700,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	286 500,00	286 500,00	275 500,00	15 000,00	260 500											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydanki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 336,00	80 336,00	80 336,00	80 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 168,00	6 168,00	6 168,00	6 168,00	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	69 540,00	69 540,00	69 540,00	69 540,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 738,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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	27 714,00	27 714,00	27 714,00	0,00	27 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 688,00	321 688,00	321 688,00	321 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 534,00	26 534,00	26 534,00	26 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	37 162 280,00	37 093 300,00	23 663 217,00	21 488 011,00	2 175 206,00	13 381 483,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	68 980,00	68 980,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 281 483,00	13 281 483,00	0,00	0,00	0,00	13 281 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267 882,00	6 267 882,00	6 267 882,00	6 267 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 771,00	407 771,00	407 771,00	407 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3														

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80107		Świetlice szkolne	3 761 293,00	3 761 293,00	3 758 992,00	3 592 806,00	166 186,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 301,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 851,00	503 851,00	503 851,00	503 851,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	50 607,00	50 607,00	50 607,00	50 607,00	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	13 270,00	13 270,00	13 270,00	0,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 203,00	144 203,00	144 203,00	0,00	144 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 178,00	21 178,00	21 178,00	21 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 825 593,00	2 825 593,00	2 825 593,00	2 825 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 577,00	191 577,00	191 577,00	0,00	191 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licencje ogólnokształcące	2 073 888,00	2 073 888,00	2 072 319,00	2 010 181,00	62 138,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 569,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 168,00	287 168,00	287 168,00	287 168,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	33 560,00	33 560,00	33 560,00	33 560,00	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	62 138,00	62 138,00	62 138,00	0,00	62 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 595,00	1 568 595,00	1 568 595,00													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 260,00	75 260,00	75 260,00	0,00	75 260,00	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	41 489,00	41 489,00	41 489,00	0,00	41 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 038,00	10 038,00	10 038,00	10 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 277,00	425 277,00	425 277,00	425 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 374,00	25 374,00	25 374,00	25 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 788 682,00	6 788 682,00	6 786 465,00	6 484 691,00	301 774,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 191,00	922 191,00	922 191,00	922 191,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	113 196,00	113 196,00	113 196,00	113 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 016,00	6 016,00	6 016,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 325,00	32 325,00	32 325,00	0,00	32 325,00	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	263 433,00	263 433,00	263 433,00	0,00	263 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 436,00	31 436,00	31 436,00	31 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 046 855,00	5 046 855,00	5 046 855,00	5 046 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 013,00	371 013,00	371 013,00	371 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	116 697,00	116 697,00	116 605,00	114 796,00	1 809,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 509,00	16 509,00	16 509,00	16 509,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	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	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 582,00	91 582,00	91 582,00	91 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 730 198,00	1 824 794,00	1 769 794,00	1 070 745,00	699 049,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 404,00	905 404,00	805 404,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 154,00	439 154,00	439 154,00	439 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	11 810,00	11 810,00	11 810,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 820,00	50 820,00	50 820,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 049,00	39 049,00	39 049,00	0,00	39 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 854,00	565 854,00	565 854,00	565 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 788,00	683 788,00	683 788,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 616,00	121 616,00	121 616,00	0,00	
		6060	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	
851			Ochrona zdrowia	3 004 629,00	2 704 629,00	2 154 407,00	631 414,00	1 522 993,00	550 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	156 000,00	156 000,00	131 000,00	2 000,00	129 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 894 000,00	1 894 000,00	1 594 000,00	628 914,00	965 086,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	17 285,00	17 285,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	610 129,00	610 129,00	610 129,00	610 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	750 906,00	750 906,00	750 906,00	0,00	750 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości																

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 884,00	326 884,00	326 884,00	0,00	326 884,00	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	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 037,00	37 037,00	37 037,00	0,00	37 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00	3 767,00	3 767,00	0,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 492,00	12 492,00	12 492,00	0,00	12 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	98 050,00	98 050,00	98 050,00	53 310,00	44 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0							

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego						Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4260	Zakup energii	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	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
			4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 925,00	108 925,00	108 925,00	0,00	108 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4510	Oplaty 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
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 248,00	405 248,00	404 748,00	339 146,00	65 602,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	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	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Świadczenia społeczne	1 090 722,00	1 090 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	503 836,00	443 836,00	329 836,00	189 040,00	140 796,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam															

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 368,00	12 368,00	12 368,00	12 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 235,00	25 235,00	25 235,00	0,00	25 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	48 052,00	48 052,00	0,00	48 052,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 458,00	45 458,00	45 458,00	0,00	45 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	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	12 057,00	12 057,00	12 057,00	0,00	12 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 211,00	14 211,00	14 211,00	0,00	14 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	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	68 760,00	68 760,00	68 760,00	68 760,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 879,00	224 879,00	224 879,00	0,00	224 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 879,00	224 879,00	224 879,00	0,00	224 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 898 488,00	5 486 488,00	4 289 461,00	3 047 942,00	1 241 519,00	0,00	6 940,00	1 190 087,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 020,00	0,00													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 042,00	47 042,00	0,00	0,00	47 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	38 422,00	38 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 578,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 951,00	84 951,00	0,00	0,00	84 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 952,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących																

						z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 182 850,00	4 182 850,00	4 182 850,00	0,00	4 182 850,00	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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 170 100,00	4 170 100,00	4 170 100,00	0,00	4 170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 719 000,00	1 719 000,00	1 694 000,00	0,00	1 694 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 800,00	1 546 800,00	1 546 800,00	0,00	1 546 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 100,00	35 100,00	35 100,00	8 600,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	571 400,00	571 400,00	571 400,00	0,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	546 400,00	546 400,00	546 400,00	0,00	546 400,00	0,00	0,00	0								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 582 672,00	6 347 272,00	0,00	0,00	0,00	6 347 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 400,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 347 272,00	6 347 272,00	0,00	0,00	0,00	6 347 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 400,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 185 141,00	2 045 061,00	0,00	0,00	0,00	2 045 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 080,00	140 080,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 045 061,00	2 045 061,00	0,00	0,00	0,00	2 045 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 080,00	140 080,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	4 189 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 068 484,00	111 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 898,00	0,00	0,00	956 586,00	956 586,00	954 586,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	42													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego										Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260 Zakup energii	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270 Zakup usług remontowych	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
			4410 Podróże 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 Podróże służbowe zagraniczne	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		
			4430 Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4480 Podatek od nieruchomości	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	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).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4950 Różnice kursowe	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		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	1 133 000,00	1 133 000,00	883 000,00	55 500,00	827 500,00	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3250 Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4090 Honoraria	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4190 Nagrody konkursowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	738 500,00	738 500,00	738 500,00	0,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem	394 669 313,00	302 780 916,00	227 887 818,00	135 259 721,00	92 628 097,00	33 973 872,00	29 790 636,00	3 128 590,00	0,00	8 000 000,00	91 888 397,00	91 588 397,00	21 662 002,00	300 000,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Elku z dnia 14 grudnia 2022

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		46 382 364,00	12 206 489,00	7 338 375,00	26 837 500,00	17 940 468,00	8 875 233,00	2 573 967,00	6 491 268,00	64 322 832,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		11 625 345,00	4 286 970,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 345,00
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2023									
		2024	11 625 345,00	4 286 970,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 345,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		34 757 019,00	7 919 519,00	0,00	26 837 500,00	8 979 128,00	4 205 161,00	2 573 967,00	2 200 000,00	43 736 147,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk-linia 2		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	526 033,00	2 573 967,00	0,00	3 100 000,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)		2022									
		2024	19 013 769,00	5 476 269,00	0,00	13 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 769,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2023									
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul.Bema		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 423,00	100 423,00	0,00	0,00	100 423,00
		2023									
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul.Zamkowa		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	328 705,00	328 705,00	0,00	0,00	328 705,00
		2023									
Projekt przebudowy ul.Koszykowej w Ełku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2023									
Opracowanie PFU budowy ul.Krzemowej, Ciepłej i Towarowej		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2023									
		2022									
Przebudowa ul. Sikorskiego w Ełku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2024	15 151 000,00	1 851 000,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 000,00
Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty,Chopina, Toruńska,Szosa Obwodowa-Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego,Matejki		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		2023									
Budowa parkingu ul.11 Listopada		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		2023									
Wykonanie dokumentacji projektowej -ulica Tęczowa		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2023									
Przebudowa drogi-ulica Spacerowa,Wiosenna oraz prał.Mariana Szczęsnego w Elku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi-ul.Słowackiego od Kościuszki do ul.Armi Krajowej (nawierzchnia i kanalizacja deszczowa)		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa publicznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk		2023									
		2025	592 250,00	592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 250,00
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul.Dąbrowskiego na odcinku od ul.Armi Krajowej do wiaduktu		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Przebudowa ul.Malmeda		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	450 000,00
	600										
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2021									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Pozostała działalność	700										
	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	607 410,00	0,00	607 410,00
Pozostała działalność	720										
	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	607 410,00	0,00	607 410,00
"Cyfrowa Gmina"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	607 410,00	0,00	607 410,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Pozostała działalność	730										
	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Elk		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	956 586,00	187 459,00	769 127,00	0,00	956 586,00
"Ludzie z przygranicza działają -turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Elk, Oziersk, Stare Juchy"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	856 586,00	87 459,00	769 127,00	0,00	856 586,00
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Małeckich 3		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Instytucje kultury fizycznej	926										
	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Razem			46 382 364,00	12 206 489,00	7 338 375,00	26 837 500,00	43 030 553,00	17 086 735,00	10 352 977,00	15 590 841,00	89 412 917,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Elku z dnia 14 grudnia 2022

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	
Transport i łączność	600		11 625 345,00	4 286 970,00	2 071 845,00	2 215 125,00	7 338 375,00	7 338 375,00	0,00	3 100 000,00	526 033,00	71 803,00	454 230,00	2 573 967,00	2 573 967,00	0,00	14 725 345,00
	600																
Lokalny transport zbiorowy	60004		11 625 345,00	4 286 970,00	2 071 845,00	2 215 125,00	7 338 375,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 345,00
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2023															
		2024	11 625 345,00	4 286 970,00	2 071 845,00	2 215 125,00	7 338 375,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 345,00
	600																
Drogi publiczne gminne	60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	526 033,00	71 803,00	454 230,00	2 573 967,00	2 573 967,00	0,00	3 100 000,00
		2023															
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk-linia 2		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	526 033,00	71 803,00	454 230,00	2 573 967,00	2 573 967,00	0,00	3 100 000,00
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00
	710																
Pozostała działalność	71095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00
		2016															
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	607 410,00	0,00	607 410,00
	720																
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	607 410,00	0,00	607 410,00
		2023															
"Cyfrowa Gmina"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	607 410,00	0,00	607 410,00
Nauka	730		496 217,00	123 543,00	42 823,00	80 720,00	372 674,00	372 674,00	0,00	1 125 188,00	120 479,00	120 479,00	150 708,00	854 001,00	854 001,00	150 708,00	1 621 405,00
	730																
Pozostała działalność	73095		496 217,00	123 543,00	42 823,00	80 720,00	372 674,00	372 674,00	0,00	1 125 188,00	120 479,00	120 479,00	150 708,00	854 001,00	854 001,00	150 708,00	1 621 405,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		23 800,00	4 760,00	0,00	4 760,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	
		2023															
Przyjaciele środowiska		2025	23 800,00	4 760,00	0,00	4 760,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	
Rodzina	855		40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	1 562 087,00	44 752,00	0,00	213 904,00	1 348 183,00	1 348 183,00	169 152,00	1 602 087,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	1 562 087,00	44 752,00	0,00	213 904,00	1 348 183,00	1 348 183,00	169 152,00	1 602 087,00
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 - Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2		2023															
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	43 353,00	368 647,00	368 647,00	43 353,00	412 000,00
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2023															
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 087,00	44 752,00	0,00	170 551,00	979 536,00	979 536,00	125 799,00	1 150 087,00
		2023															
Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2025	40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	1 655 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
	900																
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	1 655 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
		2023															
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-SP7,SP4, Ekoludki"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	1 655 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 484,00	198 649,00	2 000,00	196 649,00	869 835,00	869 835,00	0,00	1 068 484,00
	921																
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 484,00	198 649,00	2 000,00	196 649,00	869 835,00	869 835,00	0,00	1 068 484,00
		2023															
"Ludzie z przygranicza działają -turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Elk, Oziersk, Stare Juchy"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 586,00	87 459,00	2 000,00	85 459,00	769 127,00	769 127,00	0,00	856 586,00
		2023															
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 898,00	11 190,00	0,00	11 190,00	100 708,00	100 708,00	0,00	111 898,00
		2023															
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul.																	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
Razem			12 187 362,00	4 425 273,00	2 116 668,00	2 308 605,00	7 762 089,00	7 762 089,00	0,00	16 582 980,00	3 582 421,00	1 863 082,00	2 146 430,00	12 573 468,00	12 327 222,00	427 091,00	28 770 342,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Elku z dnia 14 grudnia 2022

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 024 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 024 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024 593,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907,00
852			Pomoc społeczna	3 199 104,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 102 766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 102 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089 550,00
855			Rodzina	22 571 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 344 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 344 317,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 223,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 223,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 879,00
			Razem	26 808 223,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Elku z dnia 14 grudnia 2022

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 024 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 024 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 886,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709,00
852			Pomoc społeczna	3 199 104,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 102 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 897,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 037,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 550,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 492,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 550,00
		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	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855			Rodzina	22 571 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 344 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 707 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 879,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 879,00
			Razem	26 808 223,00

Załącznik nr 6a do Uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Elku z dnia 14 grudnia 2022

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500,00
852			Pomoc społeczna	95 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 220,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 002,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	88 002,00
855			Rodzina	1 184 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 333,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 184 333,00
			Razem	1 282 055,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Elku z dnia 14 grudnia 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		335 082 125,00
1.1.	Dochody majątkowe		71 056 850,00
1.2.	Dochody bieżące		264 025 275,00
2.	Planowane wydatki		394 669 313,00
2.1.	Wydatki majątkowe		91 888 397,00
2.2.	Wydatki bieżące		302 780 916,00
3.	Deficyt		59 587 188,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		59 587 188,00
	Przychody ogółem		70 122 188,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	37 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	32 622 188,00
	Rozchody ogółem		10 535 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 535 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Elku z dnia 14 grudnia 2022

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				12 281 333,00	0,00	17 997 817,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	111 986,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 239 710,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	503 935,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 231 841,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	671 913,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 791 768,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	828 693,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 847 761,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	347 155,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	604 722,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 679 783,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	1 119 855,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	279 964,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	22 397,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	65 698,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	53 753,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	650 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	292 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	344 057,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	129 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	427 626,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	720 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	550 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	53 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	52 700,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	48 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	21 500,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	43 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	62 000,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	52 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	52 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	6 347 272,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 045 061,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				416 222,00	1 475 480,00	3 278 500,00	0,00
750	75023	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	300 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	225 222,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)	0,00	0,00	60 000,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	425 000,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	158 500,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	235 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	0,00	140 080,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	300 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Razem				12 697 555,00	1 475 480,00	21 276 317,00	0,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 14 grudnia 2022

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	5 088 170	5 088 170	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	449 500	449 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	608 000	608 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	606 000	606 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	909 270	909 270	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	886 000	886 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	779 000	779 000	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	470 200	470 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0	380 200	380 200	0
2.	Przedszkola	0	4 361 410	4 361 410	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	543 617	543 617	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	327 080	327 080	0
	Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Ełku	0	752 200	752 200	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	1 019 586	1 019 586	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Ełku	0	484 750	484 750	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Ełku	0	377 550	377 550	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	856 627	856 627	0
Ogółem		0	9 449 580	9 449 580	0