

UCHWAŁA NR VII/...../2019
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałą w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2019r. zmienionej Zarządzeniem Nr 0050/7/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 29 stycznia 2019r., Uchwałą Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 lutego 2019r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1. ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **61.609.674,00 zł** zastępuje się kwotą **62.159.923,00 zł**.

2. W **§ 1. ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **60.623.986,00 zł** zastępuje się kwotą **60.449.235,00 zł**.

3. W **§ 1. ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **985.688,00 zł** zastępuje się kwotą **1.710.688,00 zł**.

4. W **załączniku nr 1** określającym dochody budżetu **zwiększa się** dochody jak niżej:

- Dział **852**, rozdział **85219**, § **2010** o kwotę **707,00 zł**, po zmianie **2.507,00 zł**;
- Dział **852**, rozdział **85295**, § **2030** o kwotę **25.000,00 zł**, po zmianie **25.000,00 zł**;
- Dział **852**, rozdział **85295**, § **6330** o kwotę **125.000,00 zł**, po zmianie **125.000,00 zł**;
- Dział **855**, rozdział **85503**, § **2010** o kwotę **150,00 zł**, po zmianie **150,00 zł**;
- Dział **855**, rozdział **85505**, § **6350** o kwotę **600.000,00 zł**, po zmianie **600.000,00 zł** oraz **zmniejsza się**:
- Dział **758**, rozdział **75801**, § **2920** o kwotę **200.608,00 zł**, po zmianie **9.691.686,00 zł**. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **66.789.674,00 zł** zastępuje się kwotą **69.720.923,00 zł**.

6. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **51.644.656,48 zł** zastępuje się kwotą **51.992.405,48 zł**.

7. W **§2 ust.1 pkt.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **15.145.017,52 zł** zastępuje się kwotą **17.728.517,52 zł**.

8. W **załączniku Nr 2** określającym wydatki budżetu Gminy i Miasta Kleczew **zwiększa się** wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

- Dział **010**, rozdział **01010**, § **6050** o kwotę **235.000,00 zł**, po zmianie **10.905.000,00 zł**;
- Dział **600**, rozdział **60016**, § **6050** o kwotę **120.000,00 zł**, po zmianie **445.907,00 zł**;
- Dział **630**, rozdział **63003**, § **4210** o kwotę **5.000,00 zł**, po zmianie **89.000,00 zł**;
- Dział **630**, rozdział **63003**, § **6050** o kwotę **118.000,00 zł**, po zmianie **168.000,00 zł**;
- Dział **630**, rozdział **63003**, § **6060** o kwotę **12.000,00 zł**, po zmianie **12.000,00 zł**;
- Dział **700**, rozdział **70005**, § **6050** o kwotę **1.000,00 zł**, po zmianie **21.000,00 zł**;
- Dział **700**, rozdział **70005**, § **6060** o kwotę **300.000,00 zł**, po zmianie **300.000,00 zł**;
- Dział **750**, rozdział **75023**, § **4300** o kwotę **25.043,00 zł**, po zmianie **315.043,00 zł**;

- Dział 750, rozdział 75085, § 4010 o kwotę 51.300,00 zł, po zmianie 741.300,00 zł;
- Dział 750, rozdział 75085, § 4040 o kwotę 165,00 zł, po zmianie 55.165,00 zł;
- Dział 750, rozdział 75085, § 4280 o kwotę 1.000,00 zł, po zmianie 2.200,00 zł;
- Dział 750, rozdział 75085, § 4440 o kwotę 1.801,00 zł, po zmianie 16.801,00 zł;
- Dział 754, rozdział 75412, § 4170 o kwotę 7.600,00 zł, po zmianie 47.600,00 zł;
- Dział 754, rozdział 75412, § 6230 o kwotę 450.000,00 zł, po zmianie 450.000,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80101, § 4010 o kwotę 112.031,00 zł, po zmianie 5.902.764,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80101, § 4040 o kwotę 15.366,00 zł, po zmianie 462.366,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80101, § 4170 o kwotę 1.750,00 zł, po zmianie 28.750,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80101, § 4440 o kwotę 20.726,00 zł, po zmianie 391.114,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80103, § 3020 o kwotę 1.200,00 zł, po zmianie 22.200,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80103, § 4010 o kwotę 15.000,00 zł, po zmianie 283.000,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80103, § 4040 o kwotę 3.813,00 zł, po zmianie 24.813,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80103, § 4110 o kwotę 2.900,00 zł, po zmianie 54.900,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80110, § 4040 o kwotę 3.690,00 zł, po zmianie 191.690,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80195, § 4431 o kwotę 2.500,00 zł, po zmianie 2.500,00 zł;
- Dział 852, rozdział 85219, § 3110 o kwotę 707,00 zł, po zmianie 2.507,00 zł;
- Dział 852, rozdział 85219, § 4170 o kwotę 20.000,00 zł, po zmianie 36.500,00 zł;
- Dział 852, rozdział 85295, § 6050 o kwotę 350.000,00 zł, po zmianie 350.000,00 zł;
- Dział 855, rozdział 85503, § 4210 o kwotę 150,00 zł, po zmianie 150,00 zł;
- Dział 855, rozdział 85505, § 6050 o kwotę 850.000,00 zł, po zmianie 850.000,00 zł;
- Dział 900, rozdział 90015, § 4260 o kwotę 230.000,00 zł, po zmianie 480.000,00 zł;
- Dział 900, rozdział 90015, § 6050 o kwotę 109.000,00 zł, po zmianie 641.532,00 zł;
- Dział 921, rozdział 92116, § 6220 o kwotę 20.000,00 zł, po zmianie 185.000,00 zł;
- Dział 926, rozdział 92601, § 4210 o kwotę 15.000,00 zł, po zmianie 115.000,00 zł;
- Dział 926, rozdział 92601, § 4300 o kwotę 8.500,00 zł, po zmianie 148.500,00 zł;
- Dział 926, rozdział 92601, § 6050 o kwotę 18.500,00 zł, po zmianie 168.500,00 zł oraz zmniejsza się
- Dział 801, rozdział 80104, § 4040 o kwotę 25.702,00 zł, po zmianie 89.298,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80148, § 4040 o kwotę 2.645,00 zł, po zmianie 22.355,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80149, § 3020 o kwotę 1.200,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80149, § 4010 o kwotę 1.500,00 zł, po zmianie 13.500,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80149, § 4040 o kwotę 800,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80149, § 4110 o kwotę 2.900,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80149, § 4120 o kwotę 400,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80150, § 4010 o kwotę 10.000,00 zł, po zmianie 590.000,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80150, § 4040 o kwotę 55.000,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80150, § 4110 o kwotę 2.200,00 zł, po zmianie 117.800,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80150, § 4120 o kwotę 300,00 zł, po zmianie 16.900,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80150, § 4140 o kwotę 2.300,00 zł, po zmianie 0,00 zł;

- Dział 801, rozdział 80150, § 4170 o kwotę 570,00 zł, po zmianie 13.430,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80150, § 4210 o kwotę 500,00 zł, po zmianie 11.500,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80150, § 4260 o kwotę 10.000,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80150, § 4270 o kwotę 1.400,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80150, § 4280 o kwotę 500,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80150, § 4300 o kwotę 4.500,00 zł, po zmianie 3.500,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80150, § 4360 o kwotę 1.050,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80150, § 4410 o kwotę 1.050,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80150, § 4430 o kwotę 1.300,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80150, § 4440 o kwotę 20.726,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80150, § 4700 o kwotę 1.050,00 zł, po zmianie 350,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80152, § 4040 o kwotę 25.000,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80152, § 4170 o kwotę 50,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80152, § 4260 o kwotę 900,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80152, § 4270 o kwotę 200,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80152, § 4280 o kwotę 200,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80152, § 4300 o kwotę 300,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80152, § 4360 o kwotę 200,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80152, § 4410 o kwotę 150,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80152, § 4430 o kwotę 200,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80152, § 4700 o kwotę 200,00 zł, po zmianie 0,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80195, § 4301 o kwotę 2.500,00 zł, po zmianie 97.282,07 zł;
- Dział 852, rozdział 85215, § 3110 o kwotę 20.000,00 zł, po zmianie 125.350,00 zł. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W §1 ust.2 pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 9.248.491,00 zł zastępuje się kwotą 9.249.348,00 zł.

10. W załączniku nr 3 określającym plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 roku dokonuje się następujących zmian jak niżej : **zwiększa się**

- Dział 852, rozdział 85219, § 2010 o kwotę 707,00 zł, po zmianie 2.507,00 zł;
- Dział 855, rozdział 85503, § 2010 o kwotę 150,00 zł, po zmianie 150,00 zł. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

11. W §2 ust.2 pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 9.248.491,00 zł zastępuje się kwotą 9.249.348,00 zł.

12. W załączniku nr 4 określającym plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 roku dokonuje się następujących zmian jak niżej : **zwiększa się**

- Dział 852, rozdział 85219, § 3110 o kwotę 707,00 zł, po zmianie 2.507,00 zł;
- Dział 855, rozdział 85503, § 4210 o kwotę 150,00 zł, po zmianie 2.507,00 zł. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

13. W §2 ust.3 uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę 15.145.017,52 zł zastępuje się kwotą 17.728.517,52 zł.

14. W załączniku Nr 6 określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2019r. zwiększa się :

- Dział 010 rozdział 01010, § 6050 o kwotę 60.000,00 zł zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Budziszław Kościelny ul. Cicha”,
- Dział 010 rozdział 01010, § 6050 o kwotę 25.000,00 zł zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Budziszław Kościelny ul. Podgórna”,
- Dział 010 rozdział 01010, § 6050 o kwotę 50.000,00 zł zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Budziszław Kościelny ul. Starowiejska”,
- Dział 010 rozdział 01010, § 6050 o kwotę 100.000,00 zł zadanie pn. „Zakup i modernizacja stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków w Budziszławiu Górnym”,
- Dział 600 rozdział 60016, § 6050 o kwotę 20.000,00 zł zadanie pn. „Budowa ul. 3 maja, Solidarności i Ks. J.Popieluszki w Kleczewie”,
- Dział 600 rozdział 60016, § 6050 o kwotę 50.000,00 zł zadanie pn. „Budowa ul. Piaski w Kleczewie / wykonanie projektu”,
- Dział 600 rozdział 60016, § 6050 o kwotę 50.000,00 zł zadanie pn. „Budowa ul. Polnej w Kleczewie / wykonanie projektu”,
- Dział 630 rozdział 63003, § 6050 o kwotę 60.000,00 zł zadanie pn. „Budowa budynku administracyjno-wypoczynkowego w Ośrodku Wypoczynkowym Tręby Stare / wykonanie projektu”,
- Dział 630 rozdział 63003, § 6050 o kwotę 25.000,00 zł zadanie pn. „Budowa zjazdu tyrolskiego przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych”,
- Dział 630 rozdział 63003, § 6050 o kwotę 33.000,00 zł zadanie pn. „Rozprowadzenie zasilania energetycznego na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych”
- Dział 630 rozdział 63003, § 6060 o kwotę 12.000,00 zł zadanie pn. „Zakup zjeżdźalni (dmuchany zamek)”,
- Dział 700 rozdział 70005, § 6050 o kwotę 1.000,00 zł zadanie pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 11 w Kleczewie”,
- Dział 700 rozdział 70005, § 6060 o kwotę 300.000,00 zł zadanie pn. „Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew”,
- Dział 754 rozdział 75412, § 6230 o kwotę 450.000,00 zł zadanie pn. Dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego GBA wraz z wyposażeniem dla OSP Budziszław Kościelny w m. Kleczew”,
- Dział 852 rozdział 85295, § 6050 o kwotę 350.000,00 zł zadanie pn. „Adaptacja budynku szkoły przy ul. Warszawskiej na klub seniora”,
- Dział 855 rozdział 85505, § 6050 o kwotę 850.000,00 zł zadanie pn. „Utworzenie żłobka poprzez przebudowę i związaną z tym zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły przy ul. Warszawskiej 31”,
- Dział 900 rozdział 90015, § 6050 o kwotę 85.000,00 zł zadanie pn. „Budowa oświetlenia na ul. Górniczej w Kleczewie”,
- Dział 900 rozdział 90015, § 6050 o kwotę 24.000,00 zł zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Złotkowie w kierunku Milaczewa”,
- Dział 921 rozdział 92116, § 6220 o kwotę 20.000,00 zł zadanie pn. „Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie”,
- Dział 926 rozdział 92601, § 6050 o kwotę 18.500,00 zł zadanie pn. „Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na hali widowiskowo-sportowej na ul. Białobrodzkiej”. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

15. W §3 deficyt budżetu w kwocie 5.180.000,00 zł zastępuje się kwotą 7.561.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.900.000,00 zł, oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.661.000,00 zł.

16. W §4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.082.800,00 zł** zastępuje się kwotą **8.463.800,00 zł**. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

17. W § 6 pkt.1 określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę **2.036.374,68 zł** zastępuje się kwotą **2.056.374,68 zł**.

18. W § 6 pkt.2 określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę **1.493.500,00 zł** zastępuje się kwotą **1.943.500,00 zł**. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII.../2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r.

Plan dochodów Gminy i Miasta Kleczew na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
630			Turystyka	544 488,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 488,00
		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	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	283 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	963 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00
		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	731 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750			Administracja publiczna	173 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 308,00
		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	82 308,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		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	2 052,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 417 252,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 530 157,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 169 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 804,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 909,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	594,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 399 801,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 898,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 403,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 757 150,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 724 144,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 616 519,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 625,00
758		Różne rozliczenia	9 752 177,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 691 686,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 691 686,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 491,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 491,00
801		Oświata i wychowanie	367 754,00
80101		Szkoły podstawowe	9 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
	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	5 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 956,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 956,00
80104		Przedszkola	284 998,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 898,00
852		Pomoc społeczna	382 374,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 813,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 813,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 330,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350,00
	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	1 350,00
85216		Zasiłki stałe	69 032,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 032,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 349,00
	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	2 507,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 842,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 500,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
85295		Pozostała działalność	150 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 880,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 880,00
	0830	Wpływy z usług	50 880,00
855		Rodzina	9 776 131,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 365 481,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 365 481,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 304,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 743 304,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00

	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	150,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 196,00
	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	52 196,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 907,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 046 907,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 907,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	131 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00
926		Kultura fizyczna	50 100,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 100,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:			62 159 923,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/.../2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 954 436,00
	01008		Melioracje wodne	40 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 905 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 936,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 936,00
020			Leśnictwo	4 500,00
	02095		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
500			Handel	100 000,00
	50095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
600			Transport i łączność	2 094 907,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	557 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 523 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 907,00
630			Turystyka	958 122,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	958 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 988,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 012,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4260	Zakup energii	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	215 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 000,00
710		Działalność usługowa	244 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71035	Cmentarze	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
750		Administracja publiczna	6 612 931,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 285 086,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	315 043,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 143,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 182 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 625,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75095		Pozostała działalność	533 296,16
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 796,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 778,52
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 400,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	769 100,00
		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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	269 978,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4810	Rezerwy	212 400,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523,32
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 055,20
	75495		Pozostała działalność	13 500,00
		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	13 500,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	3 458 672,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 333 672,00

	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 333 672,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
	4810	Rezerwy	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 759 653,07
80101		Szkoły podstawowe	9 362 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
80104		Przedszkola	2 110 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 011,00
80110		Gimnazja	3 460 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 690,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	178 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	803 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
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	252 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80195		Pozostała działalność	353 354,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	97 282,07
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00
851		Ochrona zdrowia	185 150,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 250,00
	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	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
852		Pomoc społeczna	2 427 449,00
85202		Domy pomocy społecznej	174 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 813,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 813,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 130,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 350,00
85216		Zasiłki stałe	91 032,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 032,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 386 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 053,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 060,66
	4480	Podatek od nieruchomości	1 123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85295		Pozostała działalność	414 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
85395		Pozostała działalność	20 000,00

		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 750,00
	85401		Świetlice szkolne	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 800,00
855			Rodzina	10 106 505,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 365 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 283 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 439 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 040,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 040,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 196,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 196,00
85595		Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 188 632,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 922 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 045 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	302 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 331 532,00
		4260	Zakup energii	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 532,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	87 300,00
		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	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 038 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 954 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	92116		Biblioteki	835 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	15 000,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
926		Kultura fizyczna	2 992 585,00
92601		Obiekty sportowe	614 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 651 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 722,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	703 800,00
	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	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00
	3250	Stypendia różne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
92695		Pozostała działalność	23 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
Razem:			69 720 923,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/.../2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 308,00
		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	82 308,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		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	2 052,00
852			Pomoc społeczna	3 857,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350,00
		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	1 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 507,00
		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	2 507,00
855			Rodzina	9 161 131,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 365 481,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 365 481,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 743 304,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		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	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 196,00
		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	52 196,00
Razem:				9 249 348,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/.../2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Kleczewa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
852			Pomoc społeczna	3 857,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 507,00
855			Rodzina	9 161 131,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 365 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 283 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 439 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 839,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 196,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 196,00
Razem:			9 249 348,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/.../2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 905 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 905 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	5 000 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Budziszław Kościelny ul. Cicha	60 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Budziszław Kościelny ul. Podgórna	25 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Budziszław Kościelny ul. Starowiejska	50 000,00
			Połączenie hydroforni Kalinowiec-Wielkopole, Kleczew-Wielkopole	80 000,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszławiu Górnym	5 590 000,00
			Zakup i modernizacja stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków w Budziszławiu Górnym	100 000,00
600			Transport i łączność	445 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	445 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 907,00
			Budowa ul. 3 maja, Solidarności i Ks.J. Popiełuszki w Kleczewie	20 000,00
			Budowa ul. Piaski w Kleczewie/wykonanie projektu	50 000,00
			Budowa ulicy Polnej w Kleczewie/wykonanie projektu	50 000,00
			Rozbudowa chodników i parkingów w mieście Kleczewie	325 907,00
630			Turystyka	570 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00
			Budowa budynku administracyjno-wypoczynkowego w OW Tręby Stare/wykonanie projektu	60 000,00
			Budowa elementów małej architektury , infrastruktury technicznej oraz kładki pieszej przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	50 000,00
			Budowa zjazdu tyrolskiego przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	25 000,00
			Rozprowadzenie zasilania energetycznego na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	33 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 988,00
			Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	205 806,00
			Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych	78 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 012,00
			Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	94 194,00
			Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych	11 818,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup zjeżdzalni (dmuchany zamek)	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 11 w Kleczewie	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	300 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup sprzętu	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 578,52
75412		Ochotnicze straże pożarne	520 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Modernizacja samochodu pożarniczego STAR 266 OSP Złotków	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA wraz z wyposażeniem dla OSP Budziszlaw Kościelny, gm. Kleczew"	450 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 578,52
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523,32
		Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	523,32
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 055,20
		Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	15 055,20
852		Pomoc społeczna	350 000,00
85295		Pozostała działalność	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Adaptacja budynku szkoły przy ul. Warszawskiej na klub seniora	350 000,00
855		Rodzina	850 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Utworzenie żłobka poprzez przebudowę i związaną z tym zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły przy ul. Warszawskiej 31	850 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 532,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00
		Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie	1 930 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 532,00
		Budowa oświetlenia na ul. Górnicy w Kleczewie	85 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowej przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku miejscowości Stawoszewek	532 532,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Złotkowie w kierunku Miłaczewa	24 000,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Tręby	450 000,00
	92116	Biblioteki	185 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie	185 000,00
926		Kultura fizyczna	168 500,00
	92601	Obiekty sportowe	168 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00
		Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Kleczewie	150 000,00
		Wykonanie instalacja oświetlenia awaryjnego na hali widowiskowo-sportowej na ul. Białobrodzkiej	18 500,00
Razem			17 728 517,52

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 463 800,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 900 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 563 800,00
Rozchody ogółem:			902 800,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	902 800,00

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					w tym		w tym
					dotacje celowe	dotacja podmiotowa	dotacje celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 796,16	13 796,16	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 796,16	13 796,16	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 796,16	13 796,16	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 078,52	15 578,52	0,00	628 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 578,52	15 578,52	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523,32	523,32	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 055,20	15 055,20	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		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	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85595		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 000,00	185 000,00	1 680 000,00	215 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00	0	1 030 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	835 000,00	185 000,00	650 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
Razem:			3 999 874,68	376 374,68	1 680 000,00	1 943 500,00