

ZALĄCZNIK nr 1do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	95,076.06	95,076.06	0.00	0.00	
	01095		Pozostała działalność	95,076.06	95,076.06	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	95,076.06	95,076.06	0.00	0.00	
500			Handel	958,000.00		1,235,000.00		128.91
	50095		Pozostała działalność	958,000.00		1,235,000.00		128.91
		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	958,000.00		1,225,000.00		127.87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00		10,000.00		
600			Transport i łączność	13,791,757.18		31,645,829.86		229.45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13,773,557.18		31,623,899.86		229.60
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15,000.00		0.00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,050.00		0.00		
		0830	Wpływy z usług	6,310,000.00		4,900,000.00		77.65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,650.00		0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,000.00		0.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	33,586.08		0.00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2,637,569.51		1,987,202.61		75.34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2,636,542.85		0.00		
		6257	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	2,068,158.74		24,736,697.25		
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	18,200.00		21,930.00		120.49
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6,700.00		10,200.00		152.24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,500.00		11,730.00		102.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27,180,254.56		24,970,371.91		91.87
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	25,872,356.55		24,792,932.11		95.83
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5,000.00		23,000.00		460.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1,900,000.00		1,600,000.00		84.21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3,700.00		0.00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,000.00		74,600.00		106.57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55,000.00		52,000.00		94.55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10,674,040.00		10,982,665.45		102.89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	265,000.00		265,000.00		100.00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8,886,000.00		11,310,000.00		127.28
		0830	Wpływy z usług	20,000.00		23,500.00		117.50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,000.00		218,950.00		109.48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,000.00		199,816.66		79.93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45,000.00		23,400.00		52.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,000.00		20,000.00		100.00
		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	1,149,616.55		0.00		
		6257	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	2,329,000.00		0.00		
		70022	<i>Fundusz Dopłat</i>	<i>74,469.90</i>		<i>148,939.80</i>		200.00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74,469.90		148,939.80		200.00
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1,233,428.11</i>		<i>28,500.00</i>		2.31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,000.00		20,000.00		100.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00		500.00		100.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,000.00		8,000.00		100.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,204,928.11		0.00		
710			Działalność usługowa	1,134,350.00		1,115,800.00		98.36
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>20,000.00</i>		<i>0.00</i>		0.00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20,000.00		0.00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50.00		0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.00		0.00		
	71035		Cmentarze	1,114,300.00		1,115,800.00		100.13
		0830	Wpływy z usług	1,100,000.00		1,115,800.00		101.44
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14,300.00		0.00		
750			Administracja publiczna	1,897,298.67	937,336.00	1,582,834.00	791,866.00	83.43
	75011		Urzędy wojewódzkie	937,336.00	937,336.00	791,866.00	791,866.00	84.48
		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	937,336.00	937,336.00	791,866.00	791,866.00	84.48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	783,700.00		790,968.00		100.93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1,000.00		0.00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,500.00		8,500.00		100.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,000.00		27,000.00		100.00
		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	300,000.00		311,568.00		103.86
		0830	Wpływy z usług	432,500.00		432,500.00		100.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700.00		900.00		128.57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,500.00		0.00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500.00		500.00		100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,000.00		10,000.00		100.00
	75095		Pozostała działalność	176,262.67		0.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	149,823.27		0.00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26,439.40		0.00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	507,306.00	507,306.00	15,083.00	15,083.00	2.97
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>15,283.00</i>	<i>15,283.00</i>	<i>15,083.00</i>	<i>15,083.00</i>	98.69
		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	15,283.00	15,283.00	15,083.00	15,083.00	98.69
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>246,064.00</i>	<i>246,064.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
		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	246,064.00	246,064.00	0.00	0.00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>2,100.00</i>	<i>2,100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
		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	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>243,859.00</i>	<i>243,859.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
		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	243,859.00	243,859.00	0.00	0.00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160,600.00		163,700.00		101.93
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>160,600.00</i>		<i>163,700.00</i>		101.93

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	155,000.00		158,100.00		102.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5,600.00		5,600.00		100.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163,796,833.00		164,470,570.00		100.41
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>200,500.00</i>		<i>200,500.00</i>		100.00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,000.00		200,000.00		100.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500.00		500.00		100.00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>57,954,312.00</i>		<i>57,903,710.00</i>		99.91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56,500,000.00		56,500,000.00		100.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40,000.00		40,000.00		100.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9,000.00		9,000.00		100.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1,000,000.00		1,000,000.00		100.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220,000.00		220,000.00		100.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,500.00		2,500.00		100.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,000.00		55,000.00		100.00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	127,812.00		77,210.00		60.41
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>18,051,350.00</i>		<i>18,351,200.00</i>		101.66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11,950,000.00		12,250,000.00		102.51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160,000.00		160,000.00		100.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1,200.00		1,200.00		100.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650,000.00		650,000.00		100.00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,000.00		500,000.00		100.00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40,000.00		40,000.00		100.00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650,000.00		650,000.00		100.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4,000,000.00		4,000,000.00		100.00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150.00		0.00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,000.00		40,000.00		100.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,000.00		60,000.00		100.00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3,396,805.00</i>		<i>3,438,220.00</i>		101.22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1,200,000.00		1,200,000.00		100.00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1,890,000.00		1,927,800.00		102.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305,000.00		310,000.00		101.64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280.00		300.00		107.14
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,200.00		0.00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.00		0.00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290.00		120.00		41.38
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>83,193,866.00</i>		<i>82,576,940.00</i>		99.26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76,493,866.00		75,576,940.00		98.80
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6,700,000.00		7,000,000.00		104.48
	75624		<i>Dywidendy</i>	<i>1,000,000.00</i>		<i>2,000,000.00</i>		200.00
		0740	Wpływy z dywidend	1,000,000.00		2,000,000.00		200.00
758			Różne rozliczenia	59,115,510.18		53,214,136.00		90.02
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>52,419,735.00</i>		<i>51,844,456.00</i>		98.90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52,419,735.00		51,844,456.00		98.90
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>5,433,325.18</i>		<i>250,000.00</i>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,000.00		250,000.00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	661,406.00		0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,690,068.00		0.00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123,000.00		0.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	258,600.00		0.00		
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2,300,251.18		0.00		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1,262,450.00</i>		<i>1,119,680.00</i>		88.69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1,262,450.00		1,119,680.00		88.69
801			Oświata i wychowanie	12,070,167.74	508,734.01	11,027,674.67	0.00	91.36
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>346,989.00</i>		<i>264,155.00</i>		76.13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200.00		100.00		50.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,100.00		1,829.00		87.10
		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	274,065.00		225,740.00		82.37
		0830	Wpływy z usług	600.00		710.00		118.33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.00		0.00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,500.00		0.00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7,114.00		0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,360.00		35,776.00		78.87
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>8,061,876.00</i>		<i>8,455,834.00</i>		104.89
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	619,306.00		652,935.00		105.43
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2,312,184.00		2,406,307.00		104.07
		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	195,000.00		191,684.00		98.30
		0830	Wpływy z usług	1,100,000.00		1,200,000.00		109.09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00		485.00		97.00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5,712.00		0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,790.00		16,484.00		104.40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2,985,584.00		3,017,939.00		101.08
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827,800.00		970,000.00		117.18
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1,137.00</i>		<i>0.00</i>		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100.00		0.00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	222.00		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	300.00		0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515.00		0.00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1,979,533.44</i>		<i>1,781,942.00</i>		90.02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	133.00		0.00		
		0830	Wpływy z usług	1,656,750.00		1,736,866.00		104.84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146.00		0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229,610.00		45,076.00		19.63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92,894.44		0.00		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>508,734.01</i>	<i>508,734.01</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
		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	508,734.01	508,734.01	0.00	0.00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1,171,898.29</i>		<i>525,743.67</i>		44.86
		0690	Wpływy z różnych opłat	300.00		0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900.00		0.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0.00		49,826.61		
		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	305,668.78		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	35,880.99		0.00		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	829,148.52		475,917.06		57.40
851			Ochrona zdrowia	20,000.00		20,000.00		100.00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>20,000.00</i>		<i>20,000.00</i>		100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,000.00		20,000.00		100.00
852			Pomoc społeczna	11,824,903.54	1,719,472.00	9,051,006.75	1,567,455.00	76.54
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>285,500.00</i>		<i>291,000.00</i>		101.93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500.00		1,000.00		200.00
		0830	Wpływy z usług	285,000.00		290,000.00		101.75
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>927,809.00</i>	<i>925,320.00</i>	<i>917,206.00</i>	<i>914,805.00</i>	98.86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24.00		36.00		150.00
		0830	Wpływy z usług	2,100.00		2,000.00		95.24
		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	925,320.00	925,320.00	914,805.00	914,805.00	98.86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365.00		365.00		100.00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	273,000.00		277,538.00		101.66
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,000.00		3,000.00		100.00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270,000.00		274,538.00		101.68
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3,209,775.00		2,857,431.00		89.02
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50.00		60.00		120.00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,000.00		5,000.00		100.00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600.00		700.00		116.67
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3,204,125.00		2,851,671.00		89.00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	55,000.00	55,000.00	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	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	2,888,859.00		2,562,674.00		88.71
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100.00		100.00		100.00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,000.00		32,000.00		100.00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2,856,759.00		2,530,574.00		88.58
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1,094,847.00	52,152.00	1,047,113.00	0.00	95.64
	0830		Wpływy z usług	1,000.00		0.00		0.00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5,000.00		6,000.00		120.00
	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	52,152.00	52,152.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1,036,695.00		1,041,113.00		100.43
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	6,700.00		6,700.00		100.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200.00		200.00		100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,500.00		6,500.00		100.00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1,049,300.00	687,000.00	1,026,144.75	652,650.00	97.79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,300.00		1,300.00		100.00
		0830	Wpływy z usług	360,000.00		370,000.00		102.78
		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	687,000.00	687,000.00	652,650.00	652,650.00	95.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,000.00		2,194.75		219.48
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1,984,013.54		15,200.00		0.77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500.00		500.00		100.00
		0830	Wpływy z usług	13,500.00		14,000.00		103.70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700.00		700.00		100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1,969,313.54		0.00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	50,100.00		50,000.00		99.80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100.00		0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,000.00		50,000.00		100.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,695,576.06		391,384.69		10.59
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3,695,576.06		391,384.69		10.59
		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	2,545,691.21		363,752.68		14.29

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	247,164.01		24,283.84		9.82
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61,470.84		3,348.17		5.45
		6257	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	722,500.00		0.00		
		6259	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	85,000.00		0.00		
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33,750.00		0.00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393,053.55		2,047.00		0.52
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	393,053.55		2,047.00		0.52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23.00		47.00		204.35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,000.00		2,000.00		200.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360,000.00		0.00		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32,030.55		0.00		
855			Rodzina	70,192,082.00	69,037,903.00	89,119,033.20	87,700,166.00	126.96
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	39,023,220.00	38,978,281.00	56,745,460.00	56,680,160.00	145.41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300.00		300.00		100.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,639.00		5,000.00		189.47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,000.00		60,000.00		142.86
		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	38,978,281.00	38,978,281.00	56,680,160.00	56,680,160.00	145.41
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27,914,700.00	27,458,480.00	31,253,237.20	30,686,714.00	111.96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500.00		500.00		100.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,000.00		40,000.00		100.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170,000.00		170,000.00		100.00
		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	27,458,480.00	27,458,480.00	30,686,714.00	30,686,714.00	111.76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,720.00		356,023.20		144.89
		85503	Karta dużej rodziny	2,010.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.00		0.00		0.00
		85504	Wspieranie rodziny	2,189,370.00	2,187,670.00	2,300.00	0.00	0.11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200.00		200.00		100.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,500.00		2,100.00		140.00
		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	2,187,670.00	2,187,670.00	0.00	0.00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	649,260.00		781,144.00		120.31
		0690	Wpływy z różnych opłat	600.00		0.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	39,000.00		39,000.00		100.00
		0830	Wpływy z usług	490,000.00		741,694.00		151.37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60.00		50.00		83.33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800.00		400.00		50.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118,800.00		0.00		
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1,050.00		1,600.00		152.38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00		50.00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.00		50.00		100.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,000.00		1,500.00		150.00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	412,472.00	411,472.00	335,292.00	333,292.00	81.29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,000.00		2,000.00		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	411,472.00	411,472.00	333,292.00	333,292.00	81.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17,696,267.00		16,997,641.50		96.05
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	212.00		0.00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	212.00		0.00		
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	12,074,700.00		12,694,700.00		105.13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12,050,000.00		12,670,000.00		105.15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,000.00		20,000.00		100.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,500.00		4,500.00		100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.00		200.00		100.00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90013		Schroniska dla zwierząt	1,350.00		0.00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,350.00		0.00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690,005.00		736,941.50		106.80
		0830	Wpływy z usług	690,000.00		736,941.50		106.80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.00		0.00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4,840,000.00		3,500,000.00		72.31
		0690	Wpływy z różnych opłat	4,840,000.00		3,500,000.00		72.31
	90095		Pozostała działalność	90,000.00		66,000.00		73.33
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,000.00		54,000.00		101.89
		0830	Wpływy z usług	12,000.00		12,000.00		100.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25,000.00		0.00		
926			Kultura fizyczna	2,767,360.00		2,688,000.00		97.13
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2,767,360.00		2,688,000.00		97.13
		0690	Wpływy z różnych opłat	7,100.00		6,000.00		84.51
		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	620,000.00		630,000.00		101.61
		0830	Wpływy z usług	2,050,000.00		2,050,000.00		100.00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260.00		0.00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,000.00		1,200.00		120.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,000.00		800.00		4.00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69,000.00		0.00		
RAZEM zadania gminy				387,296,395.54	72,805,827.07	407,710,112.58	90,074,570.00	105.27
Zadania powiatu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,810.00		0.00		
	01095		Pozostała działalność	1,810.00		0.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	1,810.00		0.00		
600			Transport i łączność	17,180,318.78		29,775,212.01		173.31
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	746,853.95		0.00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,000.00		0.00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744,853.95		0.00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	16,433,464.83		29,775,212.01		181.19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	315,000.00		20,000.00		6.35
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,000.00		0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500.00		510.00		102.00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6,646,324.95		2,880,000.00		43.33
		6257	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	9,456,639.88		24,446,803.01		258.51
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0.00		2,427,899.00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1,366,925.00	335,925.00	1,159,626.00	121,376.00	84.83
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1,366,925.00	335,925.00	1,159,626.00	121,376.00	84.83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335,925.00	335,925.00	121,376.00	121,376.00	36.13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,031,000.00		1,038,250.00		100.70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
710			Działalność usługowa	832,144.00	461,988.00	831,000.00	513,000.00	99.86
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	415,200.00	45,044.00	425,000.00	107,000.00	102.36
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,000.00		318,000.00		102.58
		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	60,156.00		0.00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45,044.00	45,044.00	107,000.00	107,000.00	237.55
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	416,944.00	416,944.00	406,000.00	406,000.00	97.38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416,944.00	416,944.00	406,000.00	406,000.00	97.38
750			Administracja publiczna	249,637.00	187,637.00	249,442.00	175,732.00	99.92
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	158,887.00	158,887.00	161,242.00	161,242.00	101.48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158,887.00	158,887.00	161,242.00	161,242.00	101.48
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	60,000.00		60,000.00		100.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,000.00		60,000.00		100.00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	30,750.00	28,750.00	28,200.00	14,490.00	91.71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28,750.00	28,750.00	14,490.00	14,490.00	50.40
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2,000.00		13,710.00		
752			Obrona narodowa	74,464.00	74,464.00	7,000.00	7,000.00	9.40
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	116.67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	116.67
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	68,464.00	68,464.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68,464.00	68,464.00	0.00	0.00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12,895,813.40	12,895,311.00	13,236,513.80	13,236,000.00	102.64
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12,895,813.40</i>	<i>12,895,311.00</i>	<i>13,236,513.80</i>	<i>13,236,000.00</i>	102.64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12,895,311.00	12,895,311.00	13,236,000.00	13,236,000.00	102.64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	502.40		513.80		102.27
755			Wymiar sprawiedliwości	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>198,000.00</i>	<i>198,000.00</i>	<i>198,000.00</i>	<i>198,000.00</i>	100.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25,053,112.00		24,787,800.00		98.94
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3,013,245.00</i>		<i>2,987,390.00</i>		99.14
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1,600,000.00		1,600,000.00		100.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1,148,820.00		1,122,500.00		97.71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5,565.00		5,700.00		102.43
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210,000.00		210,000.00		100.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,620.00		48,950.00		100.68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240.00		240.00		100.00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>22,039,867.00</i>		<i>21,800,410.00</i>		98.91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20,589,867.00		20,300,410.00		98.59
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1,450,000.00		1,500,000.00		103.45
758			Różne rozliczenia	78,344,832.00		89,525,684.00		114.27
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>69,791,293.00</i>		<i>79,984,700.00</i>		114.61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69,791,293.00		79,984,700.00		114.61
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	165,272.00		0.00		
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	165,272.00		0.00		
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	155,809.00		333,012.00		213.73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155,809.00		333,012.00		213.73
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	8,232,458.00		9,207,972.00		111.85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8,232,458.00		9,207,972.00		111.85
801			Oświata i wychowanie	4,199,639.67	18,903.11	3,219,867.17	0.00	76.67
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	75.00		0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75.00				
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	37.00		0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37.00				
	80115		<i>Technika</i>	313,857.00		282,584.00		90.04
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3,477.00		3,565.00		102.53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,668.00		1,664.00		99.76
		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	159,367.00		164,955.00		103.51
		0830	Wpływy z usług	1,000.00		0.00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45.00		0.00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,050.00		0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,250.00		112,400.00		83.11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12,000.00		0.00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	244,897.00		222,822.00		90.99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1,500.00		1,012.00		67.47
		0690	Wpływy z różnych opłat	840.00		810.00		96.43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	205,000.00		192,888.00		94.09
		0830	Wpływy z usług	17,000.00		20,000.00		117.65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100.00		100.00		100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,457.00		8,012.00		94.74
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12,000.00		0.00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>700.00</i>		<i>0.00</i>		
		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	700.00		0.00		
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>228,060.00</i>		<i>172,290.00</i>		75.55
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,000.00		43,900.00		87.80
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.00		50.00		100.00
		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	60,000.00		59,400.00		99.00
		0830	Wpływy z usług	92,000.00		59,170.00		64.32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.00		0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,000.00		9,770.00		37.58
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>13,630.00</i>		<i>10,230.00</i>		75.06
		0830	Wpływy z usług	7,630.00		7,630.00		100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,000.00		2,600.00		43.33
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1,198,232.00</i>		<i>961,000.00</i>		80.20
		0830	Wpływy z usług	205,000.00		209,000.00		101.95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.00		0.00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	993,032.00		752,000.00		75.73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	197,552.00		414,190.00		209.66
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,000.00		8,000.00		100.00
		0830	Wpływy z usług	186,020.00		221,806.00		119.24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,532.00		184,384.00		
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	9,821.00		68,749.00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9,821.00		68,749.00		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	18,903.11	18,903.11	0.00	0.00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18,903.11	18,903.11	0.00	0.00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1,973,875.56		1,088,002.17		55.12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	124,552.09		175,564.29		140.96
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7,542.61		10,631.80		140.96
		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	1,523,233.23		237,925.35		15.62
		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	91,980.10		19,485.85		21.18

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187,200.00		234,000.00		125.00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3,960.00		0.00		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35,407.53		410,394.88		
852			Pomoc społeczna	5,232,932.00		5,271,606.00		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5,232,932.00		5,271,606.00		100.74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3,960.00		3,960.00		100.00
		0830	Wpływy z usług	4,768,406.00		4,864,840.00		102.02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,200.00		1,200.00		100.00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	459,366.00		401,606.00		87.43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,066,858.96	838,501.50	683,701.10	533,604.00	64.09
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	26,073.21		28,836.00		110.60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26,073.21		28,836.00		110.60
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	839,371.75	838,501.50	534,595.10	533,604.00	63.69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	838,501.50	838,501.50	533,604.00	533,604.00	63.64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	870.25		991.10		113.89
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	102,882.00		102,882.00		100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,882.00		102,882.00		100.00
	85395		Pozostała działalność	98,532.00		17,388.00		17.65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	83,752.20		14,654.61		17.50
		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	14,779.80		2,733.39		18.49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	751,546.00		672,335.00		89.46
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	67,001.00		68,188.00		101.77
		0830	Wpływy z usług	66,851.00		68,188.00		102.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150.00		0.00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	41,407.00		42,850.00		103.48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	88.00		90.00		102.27
		0690	Wpływy z różnych opłat	423.00		431.00		101.89
		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	2,831.00		2,888.00		102.01
		0830	Wpływy z usług	25,033.00		25,534.00		102.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90.00		0.00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,634.00		3,707.00		102.01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3,708.00		5,100.00		137.54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,600.00		5,100.00		91.07
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	350.00		0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350.00		0.00		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	554,360.00		471,100.00		84.98
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,000.00		100,000.00		90.91
		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	24,000.00		21,000.00		87.50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0830	Wpływy z usług	420,000.00		350,000.00		83.33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110.00		100.00		90.91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250.00		0.00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	88,428.00		90,197.00		102.00
		0830	Wpływy z usług	88,378.00		90,146.00		102.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.00		51.00		102.00
855			Rodzina	1,189,945.00	720,580.00	1,066,213.00	625,251.00	89.60
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	38,250.00	36,600.00	1,650.00	0.00	4.31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150.00		150.00		100.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,500.00		1,500.00		100.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	811,998.00	601,998.00	745,050.00	505,050.00	91.76
		0680	Wpływy od rodziców w tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7,000.00		7,000.00		100.00
		0830	Wpływy z usług	200,000.00		230,000.00		115.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,000.00		2,000.00		100.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,000.00		1,000.00		100.00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	601,998.00	601,998.00	505,050.00	505,050.00	83.90
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	339,697.00	81,982.00	319,513.00	120,201.00	94.06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.00		0.00		
		0830	Wpływy z usług	230,000.00		171,312.00		74.48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700.00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27,000.00		28,000.00		103.70
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	81,982.00	81,982.00	120,201.00	120,201.00	146.62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2019 roku		Projekt planu dochodów na 2020 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,333,800.00		1,000,000.00		74.97
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1,333,800.00		1,000,000.00		74.97
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,333,800.00		1,000,000.00		74.97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254,568.70		100,000.00		39.28
	92116		<i>Biblioteki</i>	100,000.00		100,000.00		100.00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,000.00		100,000.00		100.00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	154,568.70		0.00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	154,568.70		0.00		
RAZEM zadania powiatu				150,226,346.51	15,731,309.61	171,784,000.08	15,409,963.00	114.35
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				537,522,742.05	88,537,136.68	579,494,112.66	105,484,533.00	107.81

ZAŁĄCZNIK nr 2do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	wzrostu.
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	60,127.93	55,527.93	4,600.00	0.00	7.65
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4,600.00		4,600.00		100.00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4,600.00		4,600.00		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	55,527.93	55,527.93	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683.43	683.43	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.48	117.48	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	287.87	287.87	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty i składki	54,439.15	54,439.15	0.00	0.00	
500			Handel	1,121,170.00		1,456,250.00		129.89
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	1,121,170.00		1,456,250.00		129.89
		4260	Zakup energii	174,805.00		216,800.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	885,115.00		1,179,200.00		
		4430	Różne opłaty i składki	4,000.00		3,000.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,000.00		1,000.00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56,250.00		56,250.00		
600			Transport i łączność	28,238,470.20		51,381,350.66		181.96
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	23,165,541.79		47,091,929.55		203.28
		4270	Zakup usług remontowych	35,000.00		45,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21,764,732.98		22,128,000.00		
		4307	Zakup usług pozostałych	33,586.08		0.00		
		4309	Zakup usług pozostałych	15,014.86		31,398.96		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,750.00		20,000.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32.70		0.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25,000.00		0.00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17,276.42		524,166.66		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7,723.58		130,833.34		
		6207	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00		22,998,691.50		
		6257	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	1,247,425.17		1,213,839.09		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5,044,740.00</i>		<i>4,263,000.00</i>		84.50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,000.00		0.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,040.00		1,050.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150.00		0.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,000.00		6,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,500.00		100,500.00		
		4270	Zakup usług remontowych	2,399,990.00		2,300,000.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250.00		0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1,671,500.00		1,669,500.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,000.00		4,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	1,600.00		0.00		
		4580	Pozostałe odsetki	2,000.00		2,000.00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,000.00		10,000.00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5,000.00		5,000.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,000.00		5,000.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819,710.00		159,950.00		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28,188.41</i>		<i>26,421.11</i>		93.73
		4300	Zakup usług pozostałych	27,500.00		25,600.00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221.11		221.11		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	467.30		600.00		
630			Turystyka	13,776.00		9,500.00		68.96
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13,776.00</i>		<i>9,500.00</i>		68.96
		4300	Zakup usług pozostałych	13,776.00		9,500.00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	21,458,384.85		18,733,955.78		87.30
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>17,797,986.84</i>		<i>14,716,015.98</i>		82.68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,900.00		8,900.00		
		4260	Zakup energii	4,910,300.00		5,036,356.97		
		4270	Zakup usług remontowych	2,224,986.00		2,203,616.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4,259,835.60		4,238,784.00		
		4307	Zakup usług pozostałych	383,616.55		0.00		
		4309	Zakup usług pozostałych	29,362.69		0.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,500.00		30,000.00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17,046.00		17,344.00		
		4430	Różne opłaty i składki	133,400.00		99,500.00		
		4480	Podatek od nieruchomości	124,510.00		130,000.00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,500.00		3,500.00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0.00		1,200.00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,500.00		364,800.00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16,000.00		0.00		
		4580	Pozostałe odsetki	600.00		0.00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1,518,956.00		836,268.36		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	291,000.00		294,708.85		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132,400.00		100,000.00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,000.00		0.00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,000.00		0.00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,904,000.00		0.00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336,000.00		0.00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	969,574.00		753,030.30		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wzrostu.
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00		598,007.50		
	70022		<i>Fundusz dopłat</i>	74,469.90		148,939.80		200.00
		3110	Świadczenia społeczne	74,469.90		148,939.80		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	3,585,928.11		3,869,000.00		107.89
		4300	Zakup usług pozostałych	30,000.00		180,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	57,000.00		81,000.00		
		4580	Pozostałe odsetki	5,000.00		5,000.00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20,000.00		20,000.00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20,000.00		20,000.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49,000.00		49,000.00		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2,200,000.00		3,514,000.00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1,204,928.11		0.00		
710			Działalność usługowa	1,533,112.65		1,508,600.00		98.40
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	260,681.00		260,000.00		99.74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,000.00		9,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	201,681.00		227,000.00		
		4307	Zakup usług pozostałych	20,000.00		0.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,000.00		24,000.00		
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	18,531.65		9,000.00		48.57
		4300	Zakup usług pozostałych	18,531.65		9,000.00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	1,253,900.00		1,239,600.00		98.86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00		5,000.00		
		4260	Zakup energii	40,000.00		40,000.00		
		4270	Zakup usług remontowych	43,000.00		43,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1,072,300.00		1,058,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	3,000.00		3,000.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,000.00		1,000.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89,600.00		89,600.00		
750			Administracja publiczna	37,082,167.86	937,336.00	36,991,268.00	791,866.00	99.75
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>937,336.00</i>	<i>937,336.00</i>	<i>791,866.00</i>	<i>791,866.00</i>	84.48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,826.00	715,826.00	589,767.00	589,767.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41,364.00	41,364.00	43,547.00	43,547.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,250.00	129,250.00	107,250.00	107,250.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,422.00	18,422.00	15,295.00	15,295.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,474.00	32,474.00	36,007.00	36,007.00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>453,000.00</i>		<i>458,000.00</i>		101.10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415,000.00		420,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,000.00		12,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25,000.00		25,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	1,000.00		1,000.00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>34,517,069.19</i>		<i>34,768,702.00</i>		100.73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,100.00		212,300.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,090,966.50		22,502,348.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,550,379.00		1,656,497.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,849,162.00		3,878,446.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,483.00		433,600.00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7,000.00		7,000.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138,800.00		177,320.00		
		4190	Nagrody konkursowe	500.00		500.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,096,443.00		831,450.00		
		4220	Zakup środków żywności	0.00		30,000.00		
		4260	Zakup energii	970,000.00		970,000.00		
		4270	Zakup usług remontowych	382,490.00		335,000.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62,100.00		47,300.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1,511,953.00		1,700,500.00		
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,458.00		126,800.00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0.00		3,000.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36,603.00		39,100.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				wzrostu.				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127,600.00		128,200.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,000.00		369,960.00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	59,500.00		60,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	189,470.00		196,550.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426,538.69		460,331.00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1,064.00		700.00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,500.00		4,800.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201,300.00		201,000.00		
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2,200.00		2,000.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,505.00		244,000.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175,907.00		50,000.00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122,047.00		100,000.00		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>342,155.93</i>		<i>558,200.00</i>		163.14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22,000.00		10,500.00		
		4190	Nagrody konkursowe	16,000.00		10,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,500.00		79,700.00		
		4220	Zakup środków żywności	0.00		1,000.00		
		4260	Zakup energii	100.00		0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	194,555.93		451,000.00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2,000.00		1,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	3,000.00		5,000.00		
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>832,606.74</i>		<i>414,500.00</i>		49.78
		2368	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	32,261.75		0.00		
		2369	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	5,693.25		0.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000.00		1,000.00		
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850.00		0.00		
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.00		0.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
wzrostu.								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,000.00		2,000.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,000.00		500.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44,000.00		18,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,500.00		30,000.00		
		4220	Zakup środków żywności	0.00		1,500.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	492,100.00		329,700.00		
		4308	Zakup usług pozostałych	101,772.77		0.00		
		4309	Zakup usług pozostałych	26,003.97		0.00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15,000.00		10,000.00		
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13,068.75		0.00		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,306.25		0.00		
		4418	Podróże służbowe krajowe	1,700.00		0.00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	300.00		0.00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15,000.00		20,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	31,400.00		1,500.00		
		4438	Różne opłaty i składki	170.00		0.00		
		4439	Różne opłaty i składki	30.00		0.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300.00		300.00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	351,256.00	351,256.00	15,083.00	15,083.00	4.29
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>15,283.00</i>	<i>15,283.00</i>	<i>15,083.00</i>	<i>15,083.00</i>	98.69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,195.88	2,195.88	2,185.40	2,185.40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312.96	312.96	207.60	207.60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,774.16	12,774.16	12,690.00	12,690.00	
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>90,014.00</i>	<i>90,014.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640.00	640.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,591.00	5,591.00	0.00	0.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625.00	625.00	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,619.00	64,619.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,533.00	9,533.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
						wzrostu.		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300.00	300.00	0.00	0.00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,006.00	2,006.00	0.00	0.00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460.00	460.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	243,859.00	243,859.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157,344.22	157,344.22	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,022.50	5,022.50	0.00	0.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574.40	574.40	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47,012.00	47,012.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,231.94	21,231.94	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10,319.94	10,319.94	0.00	0.00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200.00	200.00	0.00	0.00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,154.00	2,154.00	0.00	0.00	
752			Obrona narodowa	5,000.00		5,000.00		100.00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5,000.00</i>		<i>5,000.00</i>		100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000.00		5,000.00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754,560.00		916,449.66		121.45
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>290,460.00</i>		<i>380,231.00</i>		130.91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73,174.00		70,000.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.00		2,850.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150.00		150.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36,600.00		36,600.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,360.00		123,631.00		
		4260	Zakup energii	17,300.00		17,300.00		
		4270	Zakup usług remontowych	12,000.00		12,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10,800.00		15,000.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700.00		700.00		
		4430	Różne opłaty i składki	8,600.00		14,000.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00		20,000.00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78,500.00		68,000.00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>28,400.00</i>		<i>32,300.00</i>		113.73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				wzrostu.				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,300.00		2,300.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,500.00		24,000.00		
		4270	Zakup usług remontowych	0.00		3,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10,600.00		3,000.00		
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>5,000.00</i>		<i>32,200.00</i>		644.00
		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		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00		32,200.00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>96,100.00</i>		<i>176,618.66</i>		183.79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00		20,000.00		
		4220	Zakup środków żywności	0.00		1,500.00		
		4260	Zakup energii	50,000.00		50,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33,600.00		53,600.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,464.00		2,500.00		
		4580	Pozostałe odsetki	36.00		100.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00		33,000.00		
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00		15,918.66		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>334,600.00</i>		<i>295,100.00</i>		88.19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5,000.00		5,000.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,100.00		1,100.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,619.00		10,000.00		
		4260	Zakup energii	5,000.00		6,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	263,500.00		273,000.00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57,381.00		0.00		
757			Obsługa długu publicznego	3,850,000.00		4,250,000.00		110.39
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>3,850,000.00</i>		<i>4,250,000.00</i>		110.39
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,000.00		100,000.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3,750,000.00		4,150,000.00		
758			Różne rozliczenia	1,977,571.85		2,561,937.51		129.55
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20,000.00</i>		<i>20,000.00</i>		100.00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,000.00		20,000.00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1,957,571.85</i>		<i>2,541,937.51</i>		129.85
		4810	Rezerwy	1,888,878.95		2,341,937.51		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	257,214.90		591,937.51		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	471,664.05		250,000.00		
			zarządzanie kryzysowe	1,160,000.00		1,500,000.00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68,692.90		200,000.00		
801			Oświata i wychowanie	107,996,017.39	508,734.01	107,175,560.71	0.00	99.24
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>45,425,868.39</i>		<i>49,752,380.00</i>		109.52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616,700.00		770,000.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,453.00		202,821.00		
		3050	Zasądzone renty	20,000.00		20,000.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,136,857.00		31,878,400.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,283,453.00		2,985,804.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,136,414.00		6,101,198.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	763,924.00		854,173.00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18,764.00		18,838.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109,362.00		104,800.00		
		4190	Nagrody konkursowe	620.00		450.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,730.39		446,704.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	258,710.00		120,500.00		
		4260	Zakup energii	2,248,776.00		2,642,514.00		
		4270	Zakup usług remontowych	818,219.00		421,450.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39,079.00		45,003.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	993,519.00		1,063,980.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,620.00		53,110.00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	74.00		0.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,461.00		17,961.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,745.00		19,945.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				wzrostu.				
		4430	Różne opłaty i składki	69,882.00		75,990.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,638,365.00		1,695,319.00		
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	4,330.00		530.00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100.00		100.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	730.00		0.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,791.00		54,800.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,190.00		89,990.00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00		68,000.00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>35,264,023.74</i>		<i>37,384,600.99</i>		106.01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25,000.00		20,000.00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2,713,400.00		3,351,000.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,819.00		121,357.00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	247,720.00		256,820.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,894,961.83		19,676,021.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,514,662.92		1,983,649.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,696,997.00		4,157,629.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	517,734.00		588,847.00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27,400.00		29,200.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,260.00		32,660.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,908.00		653,219.00		
		4220	Zakup środków żywności	2,312,184.00		2,406,307.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83,580.00		77,130.00		
		4260	Zakup energii	1,170,630.00		1,238,030.00		
		4270	Zakup usług remontowych	704,560.00		213,080.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,100.00		31,400.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	814,472.00		825,620.00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160,000.00		165,168.00		
		4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,625.80		52,240.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38,425.00		13,500.00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53,880.00		59,262.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,620.00		17,400.00		
		4430	Różne opłaty i składki	32,275.00		36,320.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,126,973.00		1,224,668.00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,279.20		2,505.00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,639.00		10,500.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,915.00		44,759.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135,502.99		96,309.99		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28,500.00		0.00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>6,181,459.00</i>		<i>0.00</i>		0.00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154,000.00		0.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,580.00		0.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,866,961.00		0.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,396.00		0.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,018.00		0.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,785.00		0.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000.00		0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,593.00		0.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5,000.00		0.00		
		4260	Zakup energii	342,439.00		0.00		
		4270	Zakup usług remontowych	53,988.00		0.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,229.00		0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	121,780.00		0.00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,040.00		0.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400.00		0.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,630.00		0.00		
		4430	Różne opłaty i składki	3,000.00		0.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,170.00		0.00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450.00		0.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,000.00		0.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,000.00		0.00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>50,000.00</i>		<i>50,000.00</i>		100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,000.00		50,000.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	486,188.00		438,958.00		90.29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,600.00		0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73,700.00		0.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,668.00		0.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,220.00		438,958.00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4,831,461.05		4,590,482.00		95.01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,208.00		18,784.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,679,886.00		1,543,900.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,281.00		122,823.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,080.00		291,100.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,310.00		85,307.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,206.00		3,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,544.00		185,758.00		
		4220	Zakup środków żywności	1,854,144.00		1,762,506.00		
		4260	Zakup energii	270,429.00		265,245.00		
		4270	Zakup usług remontowych	82,876.05		112,443.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,839.00		3,290.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140,232.00		134,665.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300.00		1,500.00		
		4430	Różne opłaty i składki	0.00		500.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,051.00		55,961.00		
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	100.00		100.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,450.00		3,600.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7,690.00		0.00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43,835.00		0.00		
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	3,405,089.00		3,759,625.00		110.41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146,000.00		162,000.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,327.00		3,538.00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8,940.00		7,700.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,248,002.00		2,575,093.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167,700.00		169,866.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				wzrostu.				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,511.00		471,714.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,967.00		67,889.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,500.00		10,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,500.00		20,500.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89,295.00		81,000.00		
		4260	Zakup energii	18,600.00		0.00		
		4270	Zakup usług remontowych	6,500.00		0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22,850.00		24,600.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840.00		0.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600.00		0.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00		1,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	500.00		0.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161,957.00		162,925.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000.00		1,800.00		
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>9,071,691.00</i>		<i>9,510,811.00</i>		104.84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18,900.00		30,000.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,200.00		12,460.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,791,362.00		6,914,523.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,730.00		629,373.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,113,176.00		1,319,780.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,309.00		184,850.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,100.00		30,800.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14,000.00		9,000.00		
		4260	Zakup energii	20,000.00		20,000.00		
		4270	Zakup usług remontowych	7,500.00		0.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,950.00		5,560.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10,500.00		16,000.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300.00		300.00		
		4430	Różne opłaty i składki	5,750.00		5,750.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,414.00		330,815.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,500.00		1,600.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wzrostu.
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	669,694.00		0.00		0.00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45,000.00		0.00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,426.00		0.00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78,237.00		0.00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85,333.00		0.00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,958.00		0.00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1,000.00		0.00		
	4270		Zakup usług remontowych	2,647.00		0.00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,093.00		0.00		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	508,734.01	508,734.01	0.00	0.00	0.00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14,013.39	14,013.39	0.00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5,036.92	5,036.92	0.00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	489,683.70	489,683.70	0.00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2,101,809.20		1,688,703.72		80.35
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,335.78		0.00		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,108.71		0.00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300.00		300.00		
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	1,217.60		2,340.00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	47,788.06		0.00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5,603.11		0.00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70.00		70.00		
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141.25		330.00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,939.04		0.00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	817.33		0.00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7,690.00		1,750.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
wzrostu.								
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7,600.00		13,200.00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23,875.11		0.00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2,809.93		0.00		
		4190	Nagrody konkursowe	8,130.00		6,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00		1,700.00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7,324.23		26,460.00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21,819.13		1,000.00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,454.43		0.00		
		4220	Zakup środków żywności	2,600.00		0.00		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,047.60		0.00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2,562.38		0.00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	533.35		0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67,863.00		55,000.00		
		4301	Zakup usług pozostałych	111,946.48		121,737.50		
		4307	Zakup usług pozostałych	43,986.82		4,731.75		
		4309	Zakup usług pozostałych	3,019.18		0.00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34,265.22		33,883.39		
		4431	Różne opłaty i składki	1,722.00		2,166.50		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	916,613.00		1,025,708.00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,791.54		390,326.58		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	293,139.16		2,000.00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,195.76		0.00		
851			Ochrona zdrowia	2,094,680.00		2,027,799.00		96.81
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>50,000.00</i>		<i>0.00</i>		0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,000.00		0.00		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>105,000.00</i>		<i>105,000.00</i>		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	100,000.00		100,000.00		
		4190	Nagrody konkursowe	1,000.00		1,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00		1,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3,000.00		3,000.00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1,859,680.00</i>		<i>1,822,800.00</i>		98.02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1,152,000.00		1,252,000.00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20,000.00		30,000.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,000.00		3,000.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,500.00		253,600.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,000.00		26,000.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,325.00		49,100.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,075.00		8,900.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,000.00		47,000.00		
		4190	Nagrody konkursowe	2,500.00		2,500.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,350.00		11,850.00		
		4260	Zakup energii	25,100.00		24,100.00		
		4270	Zakup usług remontowych	900.00		900.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	82,038.00		82,478.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,600.00		3,900.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,000.00		6,000.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,200.00		5,800.00		
		4430	Różne opłaty i składki	200.00		500.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,375.00		10,375.00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2,017.00		1,797.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,500.00		3,000.00		
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>80,000.00</i>		<i>99,999.00</i>		125.00
		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	80,000.00		0.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00		99,999.00		
852			Pomoc społeczna	28,422,081.54	1,693,181.00	25,941,420.20	1,567,455.00	91.27
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4,210,000.00</i>		<i>4,210,000.00</i>		100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,065,000.00		1,965,000.00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2,145,000.00		2,245,000.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	925,320.00	925,320.00	914,805.00	914,805.00	98.86
		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	460,557.00	460,557.00	453,722.00	453,722.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300.00	300.00	218.00	218.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,175.00	230,175.00	255,247.00	255,247.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14,927.00	14,927.00	16,197.00	16,197.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,099.00	46,099.00	49,387.00	49,387.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,299.00	6,299.00	6,748.00	6,748.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,000.00	17,000.00	4,000.00	4,000.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,183.25	34,183.25	32,000.00	32,000.00	
		4260	Zakup energii	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
		4270	Zakup usług remontowych	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	500.00	500.00	500.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74,040.75	74,040.75	55,483.00	55,483.00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	500.00	500.00	
		4430	Różne opłaty i składki	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,039.00	5,039.00	5,403.00	5,403.00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,000.00	3,000.00	2,700.00	2,700.00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	58,450.00		58,632.00		100.31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,100.00		34,450.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,600.00		3,700.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,934.00		7,000.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900.00		900.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,200.00		2,000.00		
		4260	Zakup energii	2,700.00		2,700.00		
		4270	Zakup usług remontowych	1,000.00		500.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6,830.00		6,110.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,186.00		1,272.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wzrostu.
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	273,500.00		278,038.00		101.66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,000.00		3,000.00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270,500.00		275,038.00		
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3,925,175.00		3,472,731.00		88.47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,050.00		5,060.00		
		3110	Świadczenia społeczne	3,914,125.00		3,461,671.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6,000.00		6,000.00		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2,996,000.00	45,000.00	3,099,060.20	0.00	103.44
		3110	Świadczenia społeczne	2,994,100.00	44,100.00	3,098,060.20		
		4300	Zakup usług pozostałych	1,900.00	900.00	1,000.00		
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	2,892,859.00		2,566,674.00		88.72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,100.00		32,100.00		
		3110	Świadczenia społeczne	2,860,759.00		2,534,574.00		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7,513,164.00	35,861.00	7,713,530.00	0.00	102.67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,000.00		28,000.00		
		3110	Świadczenia społeczne	50,331.00	35,331.00	18,000.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,514,000.00		5,629,040.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,000.00		440,000.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,000.00		1,000,000.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,000.00		95,000.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,050.00		19,530.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,830.00	530.00	55,300.00		
		4260	Zakup energii	56,000.00		56,000.00		
		4270	Zakup usług remontowych	14,000.00		15,000.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8,100.00		9,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	96,769.00		110,000.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
						wzrostu.		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,000.00		18,000.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,000.00		26,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	11,000.00		12,000.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149,254.00		162,360.00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8,730.00		9,200.00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100.00		100.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,000.00		1,000.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,000.00		10,000.00		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>59,300.00</i>		<i>59,300.00</i>		100.00
		4260	Zakup energii	25,000.00		23,500.00		
		4270	Zakup usług remontowych	11,000.00		12,500.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23,000.00		23,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	300.00		300.00		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2,109,000.00</i>	<i>687,000.00</i>	<i>2,088,650.00</i>	<i>652,650.00</i>	99.04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1,300,000.00		1,300,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	809,000.00	687,000.00	788,650.00	652,650.00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>2,769,313.54</i>		<i>790,000.00</i>		28.53
		3110	Świadczenia społeczne	2,228,471.54		500,000.00		
		4220	Zakup środków żywności	140,000.00		140,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,842.00		150,000.00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>690,000.00</i>		<i>690,000.00</i>		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	525,000.00		530,000.00		
		3110	Świadczenia społeczne	84,000.00		100,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00		10,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41,000.00		50,000.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,000.00		0.00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,364,017.57		700,345.50		16.05
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4,364,017.57</i>		<i>700,345.50</i>		16.05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				wzrostu.				
		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	110,000.00		149,999.99		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37,500.00		0.00		
		3117	Świadczenia społeczne	1,259,824.65		61,946.36		
		3119	Świadczenia społeczne	222,321.98		10,931.73		
		3250	Stypendia różne	17,500.00		0.00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,676.58		218,118.53		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,868.53		13,861.99		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0.00		3,300.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,000.00		0.00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,922.30		38,082.05		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,294.63		2,383.36		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,270.51		5,206.57		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,035.41		339.91		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,900.00		0.00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50,851.79		17,600.00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	248.21		0.00		
		4190	Nagrody konkursowe	9,419.76		370.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,700.00		8,000.00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61,067.03		2,724.05		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,647.97		8,795.24		
		4220	Zakup środków żywności	1,000.00		0.00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105,760.72		0.00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11,516.60		0.00		
		4277	Zakup usług remontowych	18,828.00		0.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00		0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	358,386.74		140,700.00		
		4307	Zakup usług pozostałych	222,800.29		4,893.44		
		4309	Zakup usług pozostałych	19,335.87		706.56		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5,190.00		0.00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	8,415.23		1,127.67		
		4419	Podróże służbowe krajowe	1,384.77		158.05		
		4430	Różne opłaty i składki	700.00		300.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4437	Różne opłaty i składki	850.00		0.00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,777.39		10,754.01		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522.61		45.99		
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	722,500.00		0.00		
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127,500.00		0.00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3,706,670.21		3,939,162.00		106.27
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>3,150,055.00</i>		<i>3,151,433.00</i>		100.04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,249.00		4,164.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,326,887.00		2,232,400.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,388.00		184,959.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,382.00		422,500.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,204.00		59,080.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,548.00		45,500.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,664.00		11,400.00		
		4260	Zakup energii	39,727.00		39,577.00		
		4270	Zakup usług remontowych			1,900.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,670.00		2,390.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8,765.00		6,759.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139,571.00		140,704.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00		100.00		
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>0.00</i>		<i>646,200.00</i>		0.00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0.00		10,000.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00		636,200.00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>482,804.21</i>		<i>67,047.00</i>		13.89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	773.66		2,047.00		
		3240	Stypendia dla uczniów	430,000.00		60,000.00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52,030.55		5,000.00		
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>55,000.00</i>		<i>55,000.00</i>		100.00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3240	Stypendia dla uczniów	50,000.00		50,000.00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5,000.00		5,000.00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18,811.00		19,482.00		103.57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,811.00		19,482.00		
855			Rodzina	67,989,819.34	63,326,207.00	92,521,467.00	87,700,166.00	136.08
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	33,354,430.34	33,310,265.00	56,745,460.00	56,680,160.00	170.13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41,526.34		60,300.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
		3110	Świadczenia społeczne	32,856,708.00	32,856,708.00	56,198,379.00	56,198,379.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264,428.00	264,428.00	300,000.00	300,000.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,000.00	28,000.00	31,000.00	31,000.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,962.00	44,962.00	49,371.00	49,371.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,500.00	6,500.00	9,000.00	9,000.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,000.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00	
		4260	Zakup energii	28,699.00	28,699.00	20,000.00	20,000.00	
		4270	Zakup usług remontowych	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40,000.00	40,000.00	36,000.00	36,000.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,968.00	10,968.00	10,410.00	10,410.00	
		4580	Pozostałe odsetki	2,639.00		5,000.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	27,986,457.00	27,458,480.00	31,222,088.00	30,686,714.00	111.56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170,500.00		170,500.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,000.00		3,000.00		
		3110	Świadczenia społeczne	25,249,906.00	25,154,906.00	27,532,134.00	27,432,134.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,000.00	524,000.00	700,000.00	570,000.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63,670.00	47,370.00	66,300.00	50,000.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,662,979.00	1,639,062.00	2,532,300.00	2,508,300.00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				wzrostu.				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,350.00	13,700.00	17,800.00	14,000.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	0.00	500.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00	
		4260	Zakup energii	23,000.00	15,000.00	28,000.00	20,000.00	
		4270	Zakup usług remontowych	3,000.00	1,000.00	5,200.00	3,200.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46,250.00	26,250.00	60,000.00	40,000.00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500.00		500.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400.00		400.00		
		4430	Różne opłaty i składki	1,830.00		1,830.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19,572.00	17,192.00	21,624.00	19,080.00	
		4580	Pozostałe odsetki	40,000.00		40,000.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,000.00		1,000.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000.00		1,000.00		
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,671.68	1,671.68	0.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.36	287.36	0.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40.96	40.96	0.00		
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2,570,460.00	2,287,990.00	289,677.00	0.00	11.27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,500.00		2,100.00		
		3110	Świadczenia społeczne	2,214,300.00	2,214,300.00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,199.00	55,199.00	215,000.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,850.00		17,850.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,839.00	9,639.00	41,200.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,952.00	1,352.00	5,700.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	2,000.00	0.00		
		4260	Zakup energii	2,000.00	2,000.00	0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3,500.00	3,500.00	0.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,115.00		7,627.00		
		4580	Pozostałe odsetki	205.00		200.00		
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	3,148,000.00		3,377,000.00		107.27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
wzrostu.								
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72,000.00		36,000.00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	341,000.00		341,000.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,000.00		7,000.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,698,003.00		1,976,942.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,575.00		138,300.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,660.00		347,000.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,644.00		39,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,600.00		40,000.00		
		4220	Zakup środków żywności	128,913.00		131,670.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2,000.00		2,000.00		
		4260	Zakup energii	170,000.00		170,000.00		
		4270	Zakup usług remontowych	100,815.00		10,000.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,020.00		1,020.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51,400.00		50,000.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,700.00		2,400.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,150.00		4,150.00		
		4430	Różne opłaty i składki	1,500.00		1,500.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,515.00		77,513.00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505.00		505.00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2,000.00		0.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,000.00		1,000.00		
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>27,000.00</i>		<i>13,500.00</i>		50.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27,000.00		13,500.00		
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>460,000.00</i>		<i>456,600.00</i>		99.26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30,000.00		25,000.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wzrostu.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0.00		1,550.00		
		3110	Świadczenia społeczne	320,000.00		320,000.00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110,000.00		110,000.00		
		4580	Pozostałe odsetki	0.00		50.00		
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>173,000.00</i>		<i>81,850.00</i>		47.31
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00		11,000.00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173,000.00		70,850.00		
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>268,472.00</i>	<i>267,472.00</i>	<i>335,292.00</i>	<i>333,292.00</i>	124.89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,000.00		2,000.00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	267,472.00	267,472.00	333,292.00	333,292.00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29,611,004.35		28,782,803.90		97.20
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>12,110,000.00</i>		<i>12,670,000.00</i>		104.62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,215.54		239,500.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,700.00		18,700.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,293.00		42,200.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,311.00		6,300.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00		10,000.00		
		4260	Zakup energii	9,500.00		9,500.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11,663,000.00		12,309,735.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,500.00		3,500.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,000.00		0.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,480.46		5,565.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,000.00		20,000.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		wzrostu. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,000.00		5,000.00		
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1,277,966.00</i>		<i>1,455,930.00</i>		113.93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,878.00		22,878.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1,235,088.00		1,433,052.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,000.00		0.00		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2,669,109.00</i>		<i>2,811,009.08</i>		105.32
		3050	Zasądzone renty	6,000.00		6,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2,444,235.00		2,710,756.89		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3,731.00		0.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,044.00		0.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214,099.00		94,252.19		
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>650,000.00</i>		<i>775,000.00</i>		119.23
		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	480,000.00		660,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000.00		65,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38,000.00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102,000.00		50,000.00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>6,680,439.00</i>		<i>7,407,671.82</i>		110.89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00		1,000.00		
		4260	Zakup energii	4,802,800.00		5,655,061.82		
		4270	Zakup usług remontowych	120,000.00		120,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1,596,500.00		1,588,610.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,000.00		1,000.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159,139.00		42,000.00		
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>47,000.00</i>		<i>42,000.00</i>		89.36
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000.00		0.00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12,000.00		12,000.00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30,000.00		30,000.00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6,176,490.35</i>		<i>3,621,193.00</i>		58.63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wzrostu.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,000.00		4,000.00		
		4190	Nagrody konkursowe	4,000.00		9,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,177.00		60,000.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,200.00		0.00		
		4260	Zakup energii	250,000.00		250,000.00		
		4270	Zakup usług remontowych	218,000.00		194,650.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1,030,621.35		956,200.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70,085.00		105,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	280,215.00		378,880.00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250,000.00		0.00		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200,000.00		0.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,249,192.00		1,263,463.00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	510,000.00		400,000.00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,671,400.00		7,659,035.00		114.80
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>6,099,500.00</i>		<i>5,518,000.00</i>		90.47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6,049,500.00		5,450,000.00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50,000.00		65,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00		3,000.00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0.00</i>		<i>1,699,235.00</i>		0.00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0.00		1,699,235.00		
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	<i>18,000.00</i>		<i>20,000.00</i>		111.11
		4270	Zakup usług remontowych	6,000.00		7,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12,000.00		13,000.00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>553,900.00</i>		<i>421,800.00</i>		76.15
		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	188,000.00		190,000.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				wzrostu.				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30,000.00		30,000.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,200.00		1,000.00		
		4190	Nagrody konkursowe	2,200.00		200.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,700.00		200.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	276,800.00		195,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	8,000.00		5,400.00		
926			Kultura fizyczna	14,891,400.00		14,447,500.00		97.02
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>11,943,900.00</i>		<i>11,500,000.00</i>		96.28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,000.00		55,000.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,134,830.00		5,703,150.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,000.00		350,000.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,000.00		900,000.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,000.00		150,000.00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,000.00		50,000.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,000.00		300,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,000.00		500,000.00		
		4260	Zakup energii	1,444,670.00		2,000,000.00		
		4270	Zakup usług remontowych	710,000.00		280,000.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,000.00		10,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1,172,700.00		730,000.00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,000.00		24,000.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,000.00		50,000.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,000.00		25,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	50,000.00		50,000.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142,300.00		145,000.00		
		4480	Podatek od nieruchomości	180,000.00		150,000.00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14,000.00		14,000.00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,500.00		1,500.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,000.00		1,000.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,000.00		11,350.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98,900.00		0.00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235,000.00		0.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	2,947,500.00		2,947,500.00		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	85,000.00		85,000.00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2,800,000.00		2,800,000.00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40,000.00		40,000.00		
		4190	Nagrody konkursowe	5,500.00		9,500.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00		9,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12,000.00		4,000.00		
RAZEM zadania gminy				362,192,687.74	66,872,241.94	401,029,087.92	90,074,570.00	110.72
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	85,437,874.34		84,538,362.75		98.95
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	748,459.95		0.00		0.00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,561.00		0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	744,853.95		0.00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45.00		0.00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	84,689,414.39		84,538,362.75		99.82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,000.00		13,000.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,931,960.00		1,950,000.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,230.00		161,330.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,000.00		362,940.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,400.00		51,700.00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,000.00		20,000.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,000.00		57,200.00		
		4190	Nagrody konkursowe	2,500.00		0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,500.00		210,000.00		
		4260	Zakup energii	40,150.00		40,150.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	2,800,122.00		2,837,600.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000.00		3,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3,459,979.51		3,428,430.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,700.00		17,700.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163,640.00		165,000.00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128,600.00		128,600.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,000.00		45,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	45,000.00		45,000.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44,665.00		46,100.00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0.00		7,762.00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15,745.00		15,000.00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5,000.00		5,000.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,000.00		5,000.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,000.00		25,000.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28,128,392.54		50,467,140.64		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26,632,964.83		11,879,309.76		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,320,865.51		12,551,400.35		
630			Turystyka	80,500.00		90,500.00		112.42
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>60,000.00</i>		<i>60,000.00</i>		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	60,000.00		60,000.00		
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20,500.00</i>		<i>30,500.00</i>		148.78
		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		15,000.00		
		4190	Nagrody konkursowe	0.00		3,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00		3,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3,500.00		9,500.00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	136,054.00	136,054.00	121,376.00	121,376.00	89.21
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>136,054.00</i>	<i>136,054.00</i>	<i>121,376.00</i>	<i>121,376.00</i>	89.21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,637.10	46,637.10	49,458.00	49,458.00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,453.00	3,453.00	3,148.00	3,148.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,560.00	8,560.00	8,343.00	8,343.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,216.00	1,216.00	1,189.00	1,189.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42,980.00	42,980.00	38,500.00	38,500.00	
		4430	Różne opłaty i składki	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,687.90	3,687.90	5,238.00	5,238.00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9,150.00	9,150.00	8,000.00	8,000.00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18,370.00	18,370.00	7,000.00	7,000.00	
710			Działalność usługowa	809,144.00	461,988.00	831,000.00	513,000.00	102.70
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>392,200.00</i>	<i>45,044.00</i>	<i>425,000.00</i>	<i>107,000.00</i>	108.36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00		20,000.00		
		4270	Zakup usług remontowych	10,000.00		10,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	292,044.00	45,044.00	345,000.00	107,000.00	
		4309	Zakup usług pozostałych	60,156.00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000.00		50,000.00		
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>416,944.00</i>	<i>416,944.00</i>	<i>406,000.00</i>	<i>406,000.00</i>	97.38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,424.00	1,424.00	1,726.00	1,726.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,461.00	85,461.00	86,092.00	86,092.00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194,759.00	194,759.00	178,608.00	178,608.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,290.00	20,290.00	21,755.00	21,755.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,777.00	52,777.00	51,362.00	51,362.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,226.00	7,226.00	7,019.00	7,019.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,800.00	5,800.00	2,137.00	2,137.00	
		4270	Zakup usług remontowych	400.00	400.00	400.00	400.00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	400.00	300.00	300.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27,612.00	27,612.00	31,568.00	31,568.00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600.00	600.00	700.00	700.00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,794.00	5,794.00	7,018.00	7,018.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,301.00	6,301.00	6,515.00	6,515.00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,800.00	1,800.00	3,000.00	3,000.00	
750			Administracja publiczna	6,214,985.81	187,637.00	5,873,121.50	175,732.00	94.50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	158,887.00	158,887.00	161,242.00	161,242.00	101.48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,085.63	109,085.63	111,311.00	111,311.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,032.00	8,032.00	7,662.00	7,662.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,860.00	19,860.00	19,184.00	19,184.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,804.00	2,804.00	2,735.00	2,735.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19,105.37	19,105.37	20,350.00	20,350.00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	6,018,348.81		5,673,679.50		94.27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,683,474.56		3,390,000.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295,515.00		317,500.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,484.00		561,484.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,442.00		66,973.50		
		4300	Zakup usług pozostałych	1,232,300.00		1,250,000.00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4,000.00		4,000.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,000.00		20,000.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,133.25		63,722.00		
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	30,750.00	28,750.00	28,200.00	14,490.00	91.71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.00	10.00	10.00	10.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,860.00	1,860.00	1,840.00	1,840.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230.00	230.00	200.00	200.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22,850.00	22,850.00	21,410.00	10,200.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,600.00	1,600.00	1,240.00	1,240.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4,200.00	2,200.00	3,500.00	1,000.00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7,000.00		10,000.00		142.86
		4300	Zakup usług pozostałych	7,000.00		10,000.00		
752			Obrona narodowa	74,464.00	74,464.00	7,000.00	7,000.00	9.40
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	116.67
		4300	Zakup usług pozostałych	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	68,464.00	68,464.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,464.00	68,464.00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13,058,311.00	12,895,311.00	13,256,000.00	13,236,000.00	101.51
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	153,000.00		10,000.00		6.54
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	153,000.00		10,000.00		
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	10,000.00		10,000.00		100.00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								wzrostu.
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10,000.00		10,000.00		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12,895,311.00</i>	<i>12,895,311.00</i>	<i>13,236,000.00</i>	<i>13,236,000.00</i>	102.64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,500.00	14,500.00	11,500.00	11,500.00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	448,826.00	448,826.00	522,912.00	522,912.00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257,189.00	257,189.00	265,254.00	265,254.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14,762.00	14,762.00	19,181.00	19,181.00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8,917,473.00	8,917,473.00	9,417,000.00	9,417,000.00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	220,990.00	220,990.00	211,435.00	211,435.00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	629,790.00	629,790.00	723,400.00	723,400.00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	99,709.00	99,709.00	10,048.00	10,048.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,565.00	54,565.00	56,165.00	56,165.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,327.00	6,327.00	7,675.00	7,675.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,450.00	6,450.00	33,003.00	33,003.00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1,243,236.00	1,243,236.00	1,082,003.00	1,082,003.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,416.00	347,416.00	256,572.00	256,572.00	
		4260	Zakup energii	228,627.00	228,627.00	224,361.00	224,361.00	
		4270	Zakup usług remontowych	62,000.00	62,000.00	72,145.00	72,145.00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,258.00	45,258.00	44,700.00	44,700.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	208,104.00	208,104.00	180,913.00	180,913.00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500.00	500.00	500.00	500.00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500.00	500.00	500.00	500.00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,260.00	4,260.00	4,500.00	4,500.00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
		4430	Różne opłaty i składki	15,675.00	15,675.00	23,128.00	23,128.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,762.00	6,762.00	6,992.00	6,992.00	
		4480	Podatek od nieruchomości	30,421.00	30,421.00	31,242.00	31,242.00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670.00	670.00	670.00	670.00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,228.00	2,228.00	2,228.00	2,228.00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173.00	173.00	173.00	173.00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3,600.00	3,600.00	2,500.00	2,500.00	
755			Wymiar sprawiedliwości	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>198,000.00</i>	<i>198,000.00</i>	<i>198,000.00</i>	<i>198,000.00</i>	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	126,060.00	126,060.00	126,060.00	126,060.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888.50	888.50	0.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143.50	143.50	0.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,950.00	4,950.00	0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,380.00	7,380.00	11,880.00	11,880.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58,578.00	58,578.00	60,060.00	60,060.00	
758			Różne rozliczenia	409,461.09		1,433,918.00		350.20
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>409,461.09</i>		<i>1,433,918.00</i>		350.20
		4810	Rezerwy	324,091.09		646,118.00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	242,000.00		396,118.00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	82,091.09		250,000.00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85,370.00		787,800.00		
801			Oświata i wychowanie	70,295,095.33	18,903.11	75,921,467.49	0.00	108.00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>4,723,728.00</i>		<i>5,372,907.00</i>		113.74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,751.00		12,170.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,486,455.00		3,740,387.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261,015.00		367,217.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,676.00		783,305.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,883.00		126,348.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350.00		450.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,020.00		14,735.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,530.00		1,630.00		
		4260	Zakup energii	56,580.00		101,983.00		
		4270	Zakup usług remontowych	4,795.00		7,995.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,188.00		3,765.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15,259.00		20,450.00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,080.00		4,250.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100.00		300.00		
		4430	Różne opłaty i składki	4,000.00		5,320.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156,311.00		181,412.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,735.00		1,190.00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>795,420.00</i>		<i>0.00</i>		0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,479.00		0.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,550.00		0.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55,667.00		0.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,348.00		0.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,163.00		0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,615.00		0.00		
		4260	Zakup energii	45,403.00		0.00		
		4270	Zakup usług remontowych	3,000.00		0.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,677.00		0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5,759.00		0.00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,382.00		0.00		
		4430	Różne opłaty i składki	1,320.00		0.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21,702.00		0.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355.00		0.00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>130,000.00</i>		<i>150,000.00</i>		115.38
		4300	Zakup usług pozostałych	130,000.00		150,000.00		
	80115		<i>Technika</i>	<i>23,354,089.10</i>		<i>25,094,083.66</i>		107.45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0.00		5,000.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,911.00		126,667.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,982,865.00		16,679,337.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,293,820.00		1,591,191.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,860,748.00		3,031,624.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386,245.00		405,255.00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530.00		660.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66,904.57		76,790.00		
		4190	Nagrody konkursowe	180.00		220.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,897.53		290,913.00		
		4220	Zakup środków żywności	1,400.00		0.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
wzrostu.								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229,197.00		200,942.00		
		4260	Zakup energii	666,661.00		842,654.00		
		4270	Zakup usług remontowych	261,916.00		193,682.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13,543.00		16,054.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	238,507.00		313,605.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,253.00		22,207.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,419.00		6,401.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,590.00		33,920.00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,800.00		1,800.00		
		4430	Różne opłaty i składki	17,408.00		21,352.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858,600.00		920,783.00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1,130.00		1,110.00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,000.00		1,000.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,564.00		10,951.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00		299,965.66		
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>1,584,300.00</i>		<i>1,595,000.00</i>		100.68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1,072,100.00		1,085,000.00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	512,200.00		510,000.00		
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>4,600,893.00</i>		<i>7,655,966.00</i>		166.40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793,300.00		1,610,000.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,982.00		31,360.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,620,499.00		4,102,037.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151,770.00		316,831.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,270.00		702,984.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,213.00		118,993.00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400.00		550.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,690.00		5,690.00		
		4190	Nagrody konkursowe	120.00		180.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,761.00		73,897.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48,546.00		70,025.00		
		4260	Zakup energii	125,499.00		215,492.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	55,637.00		72,222.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,225.00		3,101.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60,666.00		119,811.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,983.00		3,914.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,237.00		1,435.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,990.00		4,490.00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	80.00		80.00		
		4430	Różne opłaty i składki	3,138.00		4,863.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112,670.00		194,423.00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100.00		140.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,117.00		3,448.00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>19,443,930.11</i>		<i>22,615,330.00</i>		116.31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474,600.00		506,000.00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	326,900.00		329,000.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,903.00		69,622.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,283,293.23		14,646,535.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954,703.00		1,116,159.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,191,449.24		2,818,824.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,244.54		388,441.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,395.00		43,730.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,884.00		221,209.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129,851.00		133,122.00		
		4260	Zakup energii	817,128.00		927,115.00		
		4270	Zakup usług remontowych	352,502.00		263,969.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11,269.00		15,382.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	280,408.00		294,848.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,607.00		12,167.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,252.00		1,868.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,900.00		32,400.00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8,000.00		13,720.00		
		4430	Różne opłaty i składki	16,784.00		17,945.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653,449.00		752,117.00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1,300.00		1,300.00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,000.00		1,000.00		
		4580	Pozostałe odsetki	16,745.90		0.00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81,000.00		0.00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,303.20		0.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,059.00		8,857.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,000.00		0.00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>2,247,914.00</i>		<i>0.00</i>		0.00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363,500.00		0.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,270.00		0.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,126,503.00		0.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,112.00		0.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,270.00		0.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,305.00		0.00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270.00		0.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,250.00		0.00		
		4190	Nagrody konkursowe	90.00		0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,980.00		0.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,572.00		0.00		
		4260	Zakup energii	51,410.00		0.00		
		4270	Zakup usług remontowych	18,245.00		0.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720.00		0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19,320.00		0.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,480.00		0.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,270.00		0.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,830.00		0.00		
		4430	Różne opłaty i składki	1,190.00		0.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,444.00		0.00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70.00		0.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,200.00		0.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181,613.00		0.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		wzrostu. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	17,000.00		10,000.00		58.82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00		2,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15,000.00		8,000.00		
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	359,797.00		445,743.00		123.89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350.00		350.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,910.00		326,070.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,971.00		21,100.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,280.00		61,000.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,010.00		8,500.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,930.00		4,930.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235.00		235.00		
		4260	Zakup energii	10,560.00		10,560.00		
		4270	Zakup usług remontowych	218.00		218.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495.00		495.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1,170.00		1,170.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270.00		270.00		
		4430	Różne opłaty i składki	920.00		920.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8,968.00		9,415.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510.00		510.00		
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	2,499,737.80		2,334,890.00		93.41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,419.00		6,915.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,303,818.00		1,316,168.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,914.00		109,552.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,770.00		232,098.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,529.00		35,943.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,927.00		75,748.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,703.00		67,961.00		
		4220	Zakup środków żywności	2,000.00		0.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107,741.00		82,921.00		
		4260	Zakup energii	174,413.00		174,320.00		
		4270	Zakup usług remontowych	175,115.00		56,737.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,285.00		1,463.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	93,745.80		85,131.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wzrostu.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,878.00		4,853.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,032.00		6,316.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,000.00		3,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	18,599.00		19,720.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,399.00		51,195.00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.00		2,375.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,445.00		2,474.00		
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>1,766,124.00</i>		<i>2,214,566.00</i>		125.39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,630.00		1,630.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,265,620.00		1,610,220.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,492.00		124,700.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,830.00		324,220.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,540.00		49,370.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,030.00		3,030.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158.00		158.00		
		4260	Zakup energii	22,750.00		22,750.00		
		4270	Zakup usług remontowych	883.00		883.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495.00		495.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5,600.00		5,600.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970.00		970.00		
		4430	Różne opłaty i składki	260.00		260.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,866.00		70,280.00		
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>14,083.00</i>		<i>10,230.00</i>		72.64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550.00		550.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80.00		80.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000.00		3,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,553.00		4,100.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5,900.00		2,500.00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1,945,752.00</i>		<i>1,752,820.00</i>		90.08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,500.00		1,500.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,106,973.00		936,155.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,580.00		30,000.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,439.00		171,600.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				wzrostu.				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,212.00		21,900.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,000.00		50,000.00		
		4190	Nagrody konkursowe	4,000.00		4,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,800.00		16,100.00		
		4220	Zakup środków żywności	2,500.00		2,500.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11,900.00		2,000.00		
		4270	Zakup usług remontowych	15,500.00		3,000.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00		0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	152,227.00		49,900.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,000.00		2,000.00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4,800.00		0.00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77,900.00		77,900.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,250.00		1,500.00		
		4430	Różne opłaty i składki	1,000.00		1,500.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14,260.00		14,800.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,411.00		366,465.00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>629,201.00</i>		<i>1,238,606.00</i>		196.85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,302.00		5,400.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,076.00		476,241.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14,575.00		37,806.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,120.00		86,415.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,025.00		11,587.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,736.00		27,550.00		
		4220	Zakup środków żywności	186,020.00		395,360.00		
		4260	Zakup energii	68,000.00		102,641.00		
		4270	Zakup usług remontowych	49,200.00		25,000.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680.00		1,300.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22,658.00		37,720.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0.00		200.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9,726.00		16,186.00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	293.00		300.00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90.00		100.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00		800.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wzrostu.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00		14,000.00		
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	876,821.00		835,000.00		95.23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876,821.00		835,000.00		
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	58,200.00		68,000.00		116.84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58,200.00		68,000.00		
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	1,882,820.00		2,193,097.00		116.48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166,500.00		135,000.00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13,000.00		15,000.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,238,161.00		1,502,403.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,824.00		121,952.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,217.00		295,706.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,949.00		49,273.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000.00		3,000.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,000.00		7,000.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,169.00		63,763.00		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	18,903.11	18,903.11	0.00		0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187.16	187.16	0.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18,715.95	18,715.95	0.00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3,346,382.21		2,335,228.83		69.78
		3247	Stypendia dla uczniów	343,541.66		35,430.77		
		3249	Stypendia dla uczniów	20,208.34		2,069.23		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00		4,812.21		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		wzrostu. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,909.78		102,048.91		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,308.06		15,289.34		
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0.00		182.20		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,590.94		2,396.03		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,326.82		326.51		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.00		300.00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	855.00		2,769.68		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,230.69		17,952.72		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,296.69		2,684.24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40.00		40.00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123.00		230.40		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,329.39		2,553.81		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,705.22		366.16		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,140.00		11,350.00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000.00		11,144.00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9,423.88		16,938.45		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	566.12		990.26		
		4190	Nagrody konkursowe	3,500.00		3,500.00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7,905.47		20,868.54		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81,224.77		3,869.73		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,101.44		230.27		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00		17,550.00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	388,439.86		0.00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24,858.54		0.00		
		4277	Zakup usług remontowych	73,825.72		0.00		
		4279	Zakup usług remontowych	14,576.78		0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	246,851.00		283,760.00		
		4301	Zakup usług pozostałych	38,764.39		427,676.26		
		4307	Zakup usług pozostałych	610,425.85		235,985.75		
		4309	Zakup usług pozostałych	33,869.12		14,140.84		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0.00		28,058.52		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	57,516.90		40,167.54		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3,483.10		2,432.46		
		4431	Różne opłaty i składki	0.00		10,000.00		
		4437	Różne opłaty i składki	6,506.01		1,885.80		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wzrostu.
		4439	Różne opłaty i składki	393.99		114.20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817,981.00		890,000.00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,357.96		12,156.05		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,695.17		106,508.05		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,209.55		6,449.90		
851			Ochrona zdrowia	13,200.00		26,400.00		200.00
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>	<i>13,200.00</i>		<i>26,400.00</i>		200.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13,200.00		26,400.00		
852			Pomoc społeczna	6,209,255.00		6,202,882.00		99.90
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6,106,373.00</i>		<i>6,100,000.00</i>		99.90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,098.00		14,098.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,684,793.00		3,884,793.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264,279.02		280,135.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,816.00		622,816.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,384.00		62,384.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00		3,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,378.00		128,378.00		
		4220	Zakup środków żywności	396,444.00		366,444.00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68,514.66		55,777.00		
		4260	Zakup energii	365,989.00		309,860.00		
		4270	Zakup usług remontowych	21,747.00		21,747.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,288.00		4,198.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	211,164.00		181,164.00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,814.00		6,814.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,250.00		3,624.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	542.00		542.00		
		4430	Różne opłaty i składki	9,257.00		7,883.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117,644.00		121,372.00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5,062.00		5,062.00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43.00		43.00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,032.00		1,032.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		wzrostu. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,834.32		16,834.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,000.00		2,000.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,000.00		0.00		
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>102,882.00</i>		<i>102,882.00</i>		100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,000.00		77,000.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,500.00		5,500.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,000.00		12,858.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910.00		200.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,100.00		4,782.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,372.00		2,542.00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,834,955.46	838,501.50	2,557,900.00	533,604.00	90.23
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>367,921.96</i>		<i>406,908.00</i>		110.60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	367,921.96		406,908.00		
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>838,501.50</i>	<i>838,501.50</i>	<i>533,604.00</i>	<i>533,604.00</i>	63.64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503,995.24	503,995.24	245,077.50	245,077.50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41,500.00	41,500.00	43,000.00	43,000.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,351.00	98,351.00	54,930.00	54,930.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,218.00	13,218.00	7,022.00	7,022.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47,623.00	47,623.00	47,623.00	47,623.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,821.50	14,821.50	14,821.50	14,821.50	
		4300	Zakup usług pozostałych	106,290.00	106,290.00	106,290.00	106,290.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12,702.76	12,702.76	14,840.00	14,840.00	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1,530,000.00</i>		<i>1,600,000.00</i>		104.58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,530,000.00		1,600,000.00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>98,532.00</i>		<i>17,388.00</i>		17.65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,975.00		687.72		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525.00		128.28		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,581.96		846.75		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,161.52		157.94		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	899.39		115.95		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158.71		21.62		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70,148.20		12,529.69		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12,379.10		2,337.05		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1,702.55		423.93		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300.45		79.07		
		4307	Zakup usług pozostałych	1,445.10		50.57		
		4309	Zakup usług pozostałych	255.02		9.43		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10,936,152.90		9,983,030.00		91.28
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1,217,508.00</i>		<i>1,600,612.00</i>		131.47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,648.00		2,856.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,576.00		1,081,807.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,385.00		73,229.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,394.00		195,497.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,368.00		27,202.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180.00		180.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,880.00		8,030.00		
		4220	Zakup środków żywności	79,590.00		79,590.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,530.00		1,330.00		
		4260	Zakup energii	34,016.00		38,365.00		
		4270	Zakup usług remontowych	81,640.00		41,640.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	834.00		860.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3,095.00		4,595.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135.00		135.00		
		4430	Różne opłaty i składki	120.00		120.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,117.00		45,176.00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>4,947,297.90</i>		<i>3,546,306.00</i>		71.68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1,455,700.00		1,479,799.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,910.00		3,910.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,374,130.00		1,163,760.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,392.00		120,220.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,010.00		249,070.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,480.00		41,680.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500.00		500.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,409.00		43,409.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				wzrostu.				
		4220	Zakup środków żywności	32,580.00		32,580.00		
		4260	Zakup energii	80,503.00		80,503.00		
		4270	Zakup usług remontowych	18,850.00		30,850.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,020.00		3,020.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22,960.45		22,960.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810.00		810.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,764.00		1,764.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150.00		150.00		
		4430	Różne opłaty i składki	4,790.00		4,790.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,116.00		66,080.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,698.00		1,698.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,428,525.45		198,753.00		
85404			<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0.00		75,000.00		0.00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0.00		75,000.00		
85406			<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1,913,736.00		1,963,303.00		102.59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,438.00		4,811.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,330,635.00		1,321,963.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,531.00		116,455.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,740.00		260,307.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,211.00		35,878.00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0.00		6,000.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,000.00		9,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,862.00		17,862.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32,300.00		32,300.00		
		4260	Zakup energii	22,500.00		22,500.00		
		4270	Zakup usług remontowych	32,000.00		30,000.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,200.00		2,200.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22,200.00		22,200.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,600.00		3,800.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,000.00		4,000.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800.00		800.00		
		4430	Różne opłaty i składki	1,500.00		1,500.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wzrostu.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66,219.00		70,227.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,000.00		1,500.00		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2,231,481.00</i>		<i>2,183,000.00</i>		97.83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,700.00		6,000.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,202,202.00		1,157,000.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91,379.00		114,000.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,400.00		207,780.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,300.00		30,720.00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15,000.00		17,000.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,000.00		7,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,000.00		43,000.00		
		4220	Zakup środków żywności	330,000.00		310,000.00		
		4260	Zakup energii	130,000.00		135,000.00		
		4270	Zakup usług remontowych	14,000.00		14,000.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4,500.00		4,500.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	68,000.00		66,000.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,700.00		4,700.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	1,000.00		1,000.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300.00		300.00		
		4430	Różne opłaty i składki	3,500.00		3,500.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,000.00		60,000.00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500.00		500.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000.00		1,000.00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>60,000.00</i>		<i>60,000.00</i>		100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,000.00		60,000.00		
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>50,000.00</i>		<i>50,000.00</i>		100.00
		3240	Stypendia dla uczniów	50,000.00		50,000.00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>489,856.00</i>		<i>472,460.00</i>		96.45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750.00		750.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,703.70		204,460.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,430.30		24,000.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,000.00		51,000.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				wzrostu.				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,822.00		5,100.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,000.00		17,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,500.00		11,500.00		
		4260	Zakup energii	30,400.00		40,400.00		
		4270	Zakup usług remontowych	26,000.00		15,000.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450.00		450.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	99,629.00		87,800.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,000.00		3,000.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,000.00		2,000.00		
		4430	Różne opłaty i składki	1,000.00		1,000.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,171.00		8,000.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,000.00		1,000.00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26,274.00		32,349.00		123.12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.00		0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1,200.00		0.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,974.00		32,349.00		
855			Rodzina	4,550,004.00	700,378.00	4,368,551.00	625,251.00	96.01
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	38,250.00	36,600.00	1,650.00		4.31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,500.00		1,500.00		
		3110	Świadczenia społeczne	35,420.00	35,420.00	0.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788.00	788.00	0.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.00	138.00	0.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19.00	19.00	0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.00	235.00	0.00		
		4580	Pozostałe odsetki	150.00		150.00		
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2,568,048.00	601,998.00	2,479,850.00	505,050.00	96.57
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30,000.00		25,000.00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,000.00		2,000.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0.00		2,000.00		
		3110	Świadczenia społeczne	1,695,979.00	595,979.00	1,518,000.00	500,000.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238,019.00	2,019.00	248,950.00	3,550.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,000.00		19,000.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,000.00		90,000.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,485.00		11,000.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213,600.00		267,000.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,000.00	1,000.00	11,000.00	1,000.00	
		4260	Zakup energii	10,500.00	2,500.00	8,500.00	500.00	
		4270	Zakup usług remontowych	2,000.00		1,000.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7,500.00	500.00	7,000.00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246,800.00		250,000.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0.00		6,000.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,115.00		11,400.00		
		4580	Pozostałe odsetki	50.00		2,000.00		
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1,941,706.00</i>	<i>61,780.00</i>	<i>1,884,951.00</i>	<i>120,201.00</i>	97.08
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00		11,000.00		
		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	220,000.00		220,000.00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900.00		0.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900.00		600.00		
		3110	Świadczenia społeczne	157,162.00	61,162.00	192,000.00	119,000.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,149.00	349.00	871,001.00	1,001.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,000.00		69,000.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,026.00	26.00	150,000.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,004.00	4.00	21,450.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,119.00	119.00	26,100.00	100.00	
		4220	Zakup środków żywności	5,000.00		5,000.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		wzrostu. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7,000.00		7,000.00		
		4260	Zakup energii	73,120.00	120.00	73,100.00	100.00	
		4270	Zakup usług remontowych	23,000.00		23,000.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800.00		800.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,000.00		100,000.00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173,000.00		70,850.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,000.00		3,000.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,600.00		7,600.00		
		4430	Różne opłaty i składki	2,800.00		2,800.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21,350.00		22,900.00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3,500.00		3,500.00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250.00		250.00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26.00		0.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,000.00		4,000.00		
		85595	<i>Pozostała działalność</i>	2,000.00		2,100.00		105.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,000.00		2,100.00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,960,170.00		3,469,000.00		87.60
		92116	<i>Biblioteki</i>	3,419,000.00		3,469,000.00		101.46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3,100,000.00		3,200,000.00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244,000.00		269,000.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75,000.00		0.00		
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	541,170.00		0.00		0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,981.54		0.00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.46		0.00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	315,500.00		0.00		
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	154,568.70		0.00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2019 rok		Projekt planu wydatków na 2020 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	wzrostu.
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	69,101.30		0.00		
RAZEM zadania powiatu				205,217,626.93	15,511,236.61	208,878,508.74	15,409,963.00	101.78
OGÓŁEM				567,410,314.67	82,383,478.55	609,907,596.66	105,484,533.00	107.49

ZALĄCZNIK nr 3do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia**Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych
ze środków budżetowych miasta Konina na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					34,502,736.23	450,000.00
	500			Handel	56,250.00	0.00
		50095		Pozostała działalność	56,250.00	0.00
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56,250.00	
	600			Transport i łączność	25,027,480.59	0.00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	24,867,530.59	0.00
2			6057	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	524,166.66	
			6059	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	130,833.34	
			6207	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	21,098,691.50	
3			6207	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	1,900,000.00	
			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	1,213,839.09	
		60016		Drogi publiczne gminne	159,950.00	0.00
4			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49,950.00	
5			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłowa-Odgałęzienie	50,000.00	
6			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie	60,000.00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	4,865,037.80	0.00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,351,037.80	0.00
			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	753,030.30	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			6150	Nabywanie nieruchomości gruntowych	598,007.50	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	3,514,000.00	0.00
8			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka	3,514,000.00	
	710			Działalność usługowa	89,600.00	0.00
		71035		<i>Cmentarze</i>	89,600.00	0.00
9			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89,600.00	
	750			Administracja publiczna	150,000.00	0.00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	150,000.00	0.00
10			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50,000.00	
11			6060	Doposażenie techniczne urzędu	100,000.00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169,118.66	0.00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	88,000.00	0.00
12			6050	Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń (KBO)	20,000.00	
13			6060	Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń (KBO)	68,000.00	
		75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	32,200.00	0.00
14			6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)	32,200.00	
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	48,918.66	0.00
15			6050	Wykonanie monitoringu i ogrodzenia w magazynie przeciwpowodziowym przy ul. Teligii 1 w Koninie	33,000.00	
16			6629	Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	15,918.66	
	758			Różne rozliczenia	200,000.00	0.00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	200,000.00	0.00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200,000.00	0.00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	801			Oświata i wychowanie	254,299.99	0.00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	157,990.00	0.00
17			6050	Pumtrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	89,990.00	
18			6060	Szafki ubraniowe szkolne dla uczniów SP 6 w Koninie (KBO)	68,000.00	
		80104		<i>Przedszkola</i>	96,309.99	0.00
19			6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)	96,309.99	
	851			Ochrona zdrowia	99,999.00	0.00
		85195		Pozostała działalność	99,999.00	0.00
20			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99,999.00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,891,715.19	450,000.00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	94,252.19	0.00
21			6050	Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie (KBO)	94,252.19	
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	50,000.00	50,000.00
22			6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a	50,000.00	50,000.00
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	42,000.00	
23			6050	Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie	42,000.00	
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	42,000.00	0.00
24			6220	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12,000.00	
25			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30,000.00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	1,663,463.00	400,000.00
26			6050	Budowa kładki nad Kanałem Ulgi	1,000,000.00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
27			6050	Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)	81,529.00		
			6050	Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla – II etap (KBO)	88,700.00		
28			6050	Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)	93,234.00		
29			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200,000.00	200,000.00	
30			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	200,000.00	200,000.00	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,699,235.00	0.00	
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1,699,235.00</i>	<i>0.00</i>	
31			6580	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie	1,699,235.00		
				RAZEM POWIAT	76,248,369.41	1,164,043.11	
				600	Transport i łączność	74,897,850.75	1,164,043.11
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>74,897,850.75</i>	<i>1,164,043.11</i>	
32			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	3,660,000.00		
33			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	11,879,309.76		
			6059		12,551,400.35		
34			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	39,606,897.04	464,043.11	
35			6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	1,373,496.60	700,000.00	
36			6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	4,367,899.00		
37			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	110,000.00		
38			6050	Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)	999,999.00		
39			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (KBO)	99,900.00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
40			6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie (KBO)	99,000.00	
41			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49,950.00	
42			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99,999.00	
	710			Działalność usługowa	50,000.00	0.00
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	50,000.00	0.00
43			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)	50,000.00	
	758			Różne rozliczenia	787,800.00	0.00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	787,800.00	0.00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	787,800.00	
	801			Oświata i wychowanie	313,965.66	0.00
		80115		<i>Technika</i>	299,965.66	0.00
44			6050	Rolkowisko (ZS BiKZ) (KBO)	99,999.00	
45			6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	99,966.66	
46			6050	Wykonanie kosztorysu budowy klatki schodowej (ZS im. M. Kopernika)	40,000.00	
47			6050	Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika)	60,000.00	
		80148		<i>Stółki szkolne</i>	14,000.00	
48			6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla II LO w Koninie	14,000.00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198,753.00	0.00
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	198,753.00	0.00
49			6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW) (KBO)	99,000.00	
50			6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	99,753.00	
RAZEM					110,751,105.64	1,614,043.11

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

ZAŁĄCZNIK nr 4

do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

Projekt limitu wydatków majątkowych roku 2020 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
Zadania gminy				146,752.00	24,736,697.25
1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej				
	projekt pt. "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" (rozdz.60004)		2015 - 2020	63,333.34	21,240,358.16
2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie			
	cel: zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej				
	projekt pt. "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" (rozdz.60004)		2015 - 2020	67,500.00	382,500.00
3.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększanie wykorzystania niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI				
	projekt pt. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rozdz.60004)		2019 - 2020	0.00	3,113,839.09

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
4.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem				
	projekt pt. "Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" (rozdz.75421)		2019 - 2020	15,918.66	0.00
Zadania powiatu				12,551,400.35	11,879,309.76
1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie			
	cel: zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w woj. wlkp. z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu				
	projekt pt. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie) (rozdz.60015)		2018 -2020	12,551,400.35	11,879,309.76
RAZEM				12,698,152.35	36,616,007.01

ZAŁĄCZNIK nr 5

do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

Projekt limitu wydatków bieżących roku 2020 na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
Zadania gminy				68,621.79	961,928.40
1.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy				
	projekt pt. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" (rozd.85395)		2018 - 2020	13,259.03	75,134.35
2.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: zmodyfikowanie podejścia do pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia				
	projekt pt. "Zrozumieć dziecko" (rozd.80195)		2018 - 2020	0.00	7,731.75
3.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie			
	cel: podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia				
	projekt pt. „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” (rozd.85395)		2018 - 2020	15,444.51	152,458.89

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
4.	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie			
	cel: doskonalenie kompetencji językowych kadry szkolnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zarówno uczniów jak i pracowników szkoły, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z uczniami, w tym uczniami niepełnosprawnymi				
	projekt pt. "Poczuj siłę do działania" (rozdz.80195)		2019 - 2021	0.00	173,867.02
5.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększanie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI				
	projekt pt. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rozdz. 60004)		2019 - 2020	31,398.96	
6.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Przedszkole nr 11 "Pentliczek" w Koninie			
	cel: upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina				
	projekt pt. "Bawiąc się poznaję świat" (rozdz.85395)		2019 - 2020	8,519.29	136,159.44
7.	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie rozwijania kreatywności dzieci				
	projekt pt. "Kreatywna edukacja" (rozdz. 80195)		2019 - 2021	0.00	136,802.00
8.	Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie			
	cel: realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko, Europa i kultura				
	projekt pt. "Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy" (rozdz. 80195)		2019 - 2021	0.00	77,550.00

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
9.	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: poprawa nawyków życia codziennego dzieci i rodzin				
	projekt pt. "Gra o zdrowie - gra o przyszłość" (rozd. 80195)		2019 - 2021	0.00	73,045.95
10.	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: podniesienie świadomości na temat wielojęzyczności wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli				
	projekt pt. "CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)" ("Współpraca dzieci w nauce języka") (rozd. 80195)		2019 - 2021	0.00	60,200.00
11.	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów				
	projekt pt. "Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne" ("Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej") (rozd. 80195)		2019 - 2021	0.00	30,000.00
12.	Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: podniesienie świadomości wszelakich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę				
	projekt pt. "Cuda z odpadów (Wonders of Waste)" (rozd. 80195)		2019 - 2021	0.00	38,979.00
Zadania powiatu				47,826.80	1,115,840.03
1.	Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie			
	cel: stworzenie młodzieży możliwości interkulturowego doświadczenia Europy w wielu krajach UE, rozwijanie umiejętności dyskursu i globalnego myślenia o Europie				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	projekt pt. „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) (rozdz.80195)		2018 - 2020		45,156.05
2.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie			
	cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całonocnego doradztwa edukacyjno-zawodowego				
	projekt pt. "Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie" (rozdz.85395)		2018 - 2020	2,733.39	14,654.61
3.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie			
	cel: wsparcie mobilności edukacyjnej i zawodowej 69 przyszłych pracowników branży budowlanej, geodezji, architektury krajobrazu, logistycznej, mechanicznej i hotelarsko-gastronomicznej				
	projekt pt. „Europejska akademie zawodowców ZSBiKZ” (rozdz.80195)		2018 - 2020	13,327.22	220,074.04
4.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie			
	cel: zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli				
	projekt pt. "Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI" (rozdz.80195)		2019 - 2021	16,857.43	94,362.57
5.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie			
	cel: poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	projekt pt. "Konińska Kuźnia Zawodowców" (rozdz.80195)		2019 - 2022	8,384.37	143,562.78

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
6.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie			
	cel: podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość				
	projekt pt. "TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu" (rozdz.80195)		2019 - 2020	6,524.39	107,738.17
7.	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie			
	cel: podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów				
	projekt pt. "Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów" (rozdz.80195)		2019 - 2020		490,291.81
RAZEM				116,448.59	2,077,768.43

ZAŁĄCZNIK nr 6

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2020 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok
Zadania gminy				941,253.00	582,670.05	358,582.95
852			Pomoc społeczna	51,195.00	48,635.25	2,559.75
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	7,300.00	6,935.00	365.00
		O830	Wpływy z usług	7,300.00	6,935.00	365.00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	43,895.00	41,700.25	2,194.75
		O830	Wpływy z usług	43,895.00	41,700.25	2,194.75
855			Rodzina	890,058.00	534,034.80	356,023.20
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	890,058.00	534,034.80	356,023.20
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	890,058.00	534,034.80	356,023.20
Zadania powiatu				4,183,098.00	3,143,343.10	1,039,754.90
700			Gospodarka mieszkaniowa	4,153,000.00	3,114,750.00	1,038,250.00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4,153,000.00	3,114,750.00	1,038,250.00
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,000.00	37,500.00	12,500.00
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3,900,000.00	2,925,000.00	975,000.00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2020 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok
		O750	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	15,000.00	5,000.00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116,500.00	87,375.00	29,125.00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,500.00	49,875.00	16,625.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10,276.00	9,762.20	513.80
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10,276.00</i>	<i>9,762.20</i>	<i>513.80</i>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116.00	110.20	5.80
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10,160.00	9,652.00	508.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19,822.00	18,830.90	991.10
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>19,822.00</i>	<i>18,830.90</i>	<i>991.10</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	19,822.00	18,830.90	991.10
RAZEM				5,124,351.00	3,726,013.15	1,398,337.85

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2020 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok

ZAŁĄCZNIK nr 7

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2019 roku	Projekt planu dotacji na 2020 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% wzrostu
710			Działalność usługowa	14,300.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>14,300.00</i>	<i>0.00</i>		<i>14,300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14,300.00	0.00				
		4300	Zakup usług pozostałych				14,300.00	0.00	
Razem zadania gminy				14,300.00	0.00		14,300.00	0.00	
750			Administracja publiczna	2,000.00	13,710.00		2,000.00	13,710.00	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>2,000.00</i>	<i>13,710.00</i>		<i>2,000.00</i>	<i>13,710.00</i>	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2,000.00	13,710.00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					11,210.00	
		4300	Zakup usług pozostałych				2,000.00	2,500.00	
801			Oświata i wychowanie	1,180,232.00	986,000.00	83.54	1,180,232.00	986,000.00	83.54
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>993,032.00</i>	<i>752,000.00</i>	<i>75.73</i>	<i>993,032.00</i>	<i>752,000.00</i>	<i>75.73</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	993,032.00	752,000.00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2019 roku	Projekt planu dotacji na 2020 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% wzrostu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				802,214.00	625,000.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				136,292.00	111,600.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				19,559.00	15,400.00	
		4300	Zakup usług pozostałych				34,967.00	0.00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>187,200.00</i>	<i>234,000.00</i>	<i>125.00</i>	<i>187,200.00</i>	<i>234,000.00</i>	<i>125.00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187,200.00	234,000.00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9,600.00	9,600.00	
		4300	Zakup usług pozostałych				177,600.00	224,400.00	
			<i>Razem zadania powiatu</i>	<i>1,182,232.00</i>	<i>999,710.00</i>	<i>84.56</i>	<i>1,182,232.00</i>	<i>999,710.00</i>	<i>84.56</i>
			OGÓLEM	1,196,532.00	999,710.00	83.55	1,196,532.00	999,710.00	83.55

ZAŁĄCZNIK nr 8

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA 2020 ROK - ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2019 roku	Projekt planu dotacji na 2020 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% wzrostu
600			Transport i łączność	2,637,569.51	1,987,202.61	75.34	2,637,569.51	1,987,202.61	75.34
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2,637,569.51	1,987,202.61	75.34	2,637,569.51	1,987,202.61	75.34
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2,637,569.51	1,987,202.61				
		4300	Zakup usług pozostałych				2,637,569.51	1,987,202.61	75.34
801			Oświata i wychowanie	827,800.00	970,000.00	117.18	827,800.00	970,000.00	117.18
	80104		<i>Przedszkola</i>	827,800.00	970,000.00	117.18	827,800.00	970,000.00	117.18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827,800.00	970,000.00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				827,800.00	970,000.00	117.18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95,220.84	3,348.17	3.52	95,220.84	3,348.17	3.52
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	95,220.84	3,348.17	3.52	95,220.84	3,348.17	3.52

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2019 roku	Projekt planu dotacji na 2020 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% wzrostu
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61,470.84	3,348.17				
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33,750.00	0.00				
		3119	Świadczenia społeczne				47,807.31	2,843.93	5.95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8,220.52	313.20	3.81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1,413.11	53.84	3.81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				201.40	7.67	3.81
		4309	Zakup usług pozostałych				3,568.50	107.25	3.01
		4419	Podróże służbowe krajowe				260.00	22.28	8.57
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				33,750.00	0.00	0.00
Razem zadania gminy				3,560,590.35	2,960,550.78	83.15	3,560,590.35	2,960,550.78	83.15
600			Transport i łączność	744,853.95	0.00	0.00	744,853.95	0.00	0.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	744,853.95	0.00	0.00	744,853.95	0.00	0.00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2019 roku	Projekt planu dotacji na 2020 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% wzrostu
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744,853.95	0.00				
		4300	Zakup usług pozostałych				744,853.95	0.00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26,073.21	28,836.00	110.60	26,073.21	28,836.00	110.60
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	26,073.21	28,836.00	110.60	26,073.21	28,836.00	110.60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26,073.21	28,836.00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				26,073.21	28,836.00	110.60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,000.00	100,000.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100.00
	92116		<i>Biblioteki</i>	100,000.00	100,000.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100.00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,000.00	100,000.00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100,000.00	100,000.00	100.00
Razem zadania powiatu				870,927.16	128,836.00	14.79	870,927.16	128,836.00	14.79
OGÓLEM				4,431,517.51	3,089,386.78	69.71	4,431,517.51	3,089,386.78	69.71

ZAŁĄCZNIK nr 9

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

Nazwa	Przychody		Rozchody
	§ 931 - Projekt planu przychodów z sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 952 - Projekt planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Projekt planu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	50,000,000.00	12,618,000.00	32,204,516.00
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50,000,000.00</i>	<i>12,618,000.00</i>	<i>32,204,516.00</i>
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	50,000,000.00	12,618,000.00	
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne			243,316.00
Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			15,450,000.00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie			180,000.00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka			221,200.00
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia			16,110,000.00

ZAŁĄCZNIK nr 10

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	% wzrostu
Razem zadania gminy			14,066,453.50	35,695,113.49	253.76
Dotacje podmiotowe			3,694,000.00	4,323,000.00	117.03
801	Oświata i wychowanie		3,694,000.00	4,313,000.00	116.76
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101	616,700.00	770,000.00	124.86
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104	2,713,400.00	3,351,000.00	123.50
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80110	154,000.00	0.00	0.00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	146,000.00	162,000.00	110.96
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150	18,900.00	30,000.00	158.73
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80152	45,000.00	0.00	0.00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0.00	10,000.00	
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404	0.00	10,000.00	
Dotacje celowe			10,372,453.50	31,372,113.49	
600	Transport i łączność		0.00	22,998,691.50	
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rodz.60004)	0.00	1,900,000.00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	% wzrostu
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" (rozdz.60004)	0.00	21,098,691.50	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1,204,928.11	0.00	0.00
		Dotacja celowa dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów budowy w ramach I etapu inwestycji, dwóch budynków mieszkalno-usługowych (oznaczonych jako budynki A i B) przy ul. Szarych Szeregów w Koninie (rozdz.70095)	1,204,928.11	0.00	0.00
750	Administracja publiczna		37,955.00	0.00	0.00
		Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem rozdz.75095	37,955.00	0.00	0.00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5,000.00	32,200.00	
		Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego na zakup paliwa do łodzi ratunkowej rozdz.75415	5,000.00	0.00	
		Dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO) rozdz.75415	0.00	32,200.00	
801	Oświata i wychowanie		14,013.39	0.00	0.00
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdz.80153)	14,013.39	0.00	0.00
851	Ochrona zdrowia		1,332,000.00	1,352,000.00	101.50
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153	100,000.00	100,000.00	100.00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154	500,000.00	520,000.00	104.00
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154	43,000.00	43,000.00	100.00
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154	20,000.00	20,000.00	100.00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	% wzrostu
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	160,000.00	185,000.00	115.63
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	120,000.00	130,000.00	108.33
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154	110,000.00	120,000.00	109.09
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154	100,000.00	110,000.00	110.00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	25,000.00	30,000.00	120.00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154	4,000.00	4,000.00	100.00
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154	10,000.00	10,000.00	100.00
		realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Konina rozdz.85154	10,000.00	20,000.00	200.00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154	50,000.00	60,000.00	120.00
		prowadzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu rozdz.85195	65,000.00	0.00	0.00
		realizacja zadania w ramach KBO pn. "Warsztaty wzmacniające dla kobiet" rozdz.85195	10,000.00	0.00	0.00
		realizacja zadania w ramach KBO pn. "Warsztaty. Seks w małym mieście" rozdz.85195	5,000.00	0.00	0.00
852	Pomoc społeczna		2,285,557.00	2,283,722.00	99.92
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie rozdz.85203	460,557.00	453,722.00	98.52
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00
		udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295	330,000.00	330,000.00	100.00
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295	50,000.00	50,000.00	100.00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	% wzrostu
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295	85,000.00	85,000.00	100.00
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295	60,000.00	65,000.00	108.33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		960,000.00	149,999.99	15.62
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395	70,000.00	25,000.00	35.71
		działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395	30,000.00	25,000.00	83.33
		realizacja zadania w ramach KBO pn.: "Jadłodzielnia sercem przyprawiona - rozwijanie projektu" rozdz.85395	0.00	99,999.99	
		Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI rozdz.85395	850,000.00	0.00	0.00
		realizacja zadań skierowanych do seniorów rozdz.85395	10,000.00	0.00	0.00
855	Rodzina		440,000.00	390,500.00	88.75
		dotacja celowa dla żłobka rozdz.85505	72,000.00	36,000.00	50.00
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505	341,000.00	341,000.00	100.00
		dotacja celowa dla klubu dziecięcego rozdz.85506	27,000.00	13,500.00	50.00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1,020,000.00	1,090,000.00	106.86
		prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013	320,000.00	500,000.00	156.25
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami" rozdz.90013	70,000.00	0.00	0.00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Pomoc skrzywdzonym zwierzętom" rozdz.90013	0.00	70,000.00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	% wzrostu
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Leczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz kotami wolno żyjącymi" rozdz.90013	0.00	90,000.00	
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących" rozdz.90013	90,000.00	0.00	0.00
		dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90026	30,000.00	30,000.00	100.00
		dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095	300,000.00	200,000.00	66.67
		dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii rozdz.90095	210,000.00	200,000.00	95.24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		188,000.00	190,000.00	101.06
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195	188,000.00	190,000.00	101.06
926	Kultura fizyczna		2,885,000.00	2,885,000.00	100.00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.92695	70,000.00	70,000.00	100.00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695	15,000.00	15,000.00	100.00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00
Razem zadania powiatu			6,901,802.96	7,480,767.00	108.39
Dotacje podmiotowe			6,480,742.96	7,059,707.00	108.93
801	Oświata i wychowanie		4,657,121.00	5,098,000.00	109.47
		dotacja dla niepublicznego technikum rozdz.80115	0.00	5,000.00	
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116	1,072,100.00	1,085,000.00	101.20
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116	512,200.00	510,000.00	99.57

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	% wzrostu
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117	793,300.00	1,610,000.00	202.95
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	474,600.00	506,000.00	106.62
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	326,900.00	329,000.00	100.64
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130	363,500.00	0.00	0.00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	876,821.00	835,000.00	95.23
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151	58,200.00	68,000.00	116.84
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152	166,500.00	135,000.00	81.08
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152	13,000.00	15,000.00	115.38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		367,921.96	406,908.00	110.60
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311	367,921.96	406,908.00	110.60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1,455,700.00	1,554,799.00	106.81
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403	1,455,700.00	1,479,799.00	101.66
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404	0.00	75,000.00	
Dotacje celowe			421,060.00	421,060.00	100.00
630	Turystyka		75,000.00	75,000.00	100.00
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001	60,000.00	60,000.00	100.00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095	15,000.00	15,000.00	100.00
755	Wymiar sprawiedliwości		126,060.00	126,060.00	100.00
		prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną rozdz.75515	126,060.00	126,060.00	100.00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	% wzrostu
855	Rodzina		220,000.00	220,000.00	100.00
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85510	220,000.00	220,000.00	100.00
OGÓLEM			20,968,256.46	43,175,880.49	205.91

ZAŁĄCZNIK nr 11do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	% wzrostu
Razem zadania gminy			7,481,425.17	6,842,757.75	91.46
Dotacje podmiotowe			6,049,500.00	5,450,000.00	90.09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6,049,500.00	5,450,000.00	90.09
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	4,289,500.00	3,700,000.00	86.26
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	1,760,000.00	1,750,000.00	99.43
Dotacje celowe			1,431,925.17	1,392,757.75	97.26
600	Transport i łączność		1,257,425.17	1,213,839.09	96.53
		utrzymanie oraz funkcjonowanie przeprawy promowej na rzece Warcie w miejscowości Ladorudz (rozd.60016)	10,000.00	0.00	0.00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rodz.60004)	1,247,425.17	1,213,839.09	97.31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0.00	15,918.66	
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" (rodz.75421)	0.00	15,918.66	
801	Oświata i wychowanie		25,000.00	20,000.00	80.00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozd.80104)	25,000.00	20,000.00	80.00
851	Ochrona zdrowia		20,000.00	30,000.00	150.00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	% wzrostu
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez Kulturę" (rozdz.85154)	20,000.00	30,000.00	150.00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37,500.00	0.00	0.00
		dotacja celowa dla KDK na realizację w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 zadania pn.: Gala Konińskiego Biznesu (rozdz.85395)	37,500.00	0.00	0.00
855	Rodzina		30,000.00	36,000.00	120.00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508)	30,000.00	25,000.00	83.33
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozdz.85510)	0.00	11,000.00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12,000.00	12,000.00	100.00
		dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina (rozdz.90026)	12,000.00	12,000.00	100.00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50,000.00	65,000.00	130.00
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (rozdz.92109)	50,000.00	65,000.00	130.00
Razem zadania powiatu			4,904,000.00	5,105,000.00	104.10
Dotacje podmiotowe			3,100,000.00	3,200,000.00	103.23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3,100,000.00	3,200,000.00	103.23
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	3,100,000.00	3,200,000.00	103.23
Dotacje celowe			1,804,000.00	1,905,000.00	105.60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1,530,000.00	1,600,000.00	104.58
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1,530,000.00	1,600,000.00	104.58

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	% wzrostu
855	Rodzina		30,000.00	36,000.00	120.00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508)	30,000.00	25,000.00	83.33
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozdz.85510)	0.00	11,000.00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		244,000.00	269,000.00	110.25
		Monografia Zofii Urbanowskiej, organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego " Miłowy Słup", Wystawy (dotacja dla MBP w Koninie) (rozdz.92116)	30,000.00	0.00	0.00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 2" (rozdz.92116)	99,000.00	99,000.00	100.00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Senior czyta książki - zakup książek z dużą literą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i jej filii" (rozdz.92116)	80,000.00	0.00	0.00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Doposażenie czytelnicy w filii Chorzeń, ul. Fikusowa 8 i filii medycznej, ul. Szpitalna 45 MBP w Koninie"	0.00	90,000.00	
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 4 " (rozdz.92116)	35,000.00		0.00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 5 " (rozdz.92116)	0.00	80,000.00	
OGÓŁEM			12,385,425.17	11,947,757.75	96.47

ZAŁĄCZNIK nr 12

do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**Projekt planu dochodów i wydatków w ramach
ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
Projekt planu dochodów na 2020 rok				3,500,000.00	1,000,000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,500,000.00	1,000,000.00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3,500,000.00	1,000,000.00
		O690	Wpływy z różnych opłat	3,500,000.00	1,000,000.00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
Projekt planu wydatków na 2020 rok				3,335,956.89	1,164,043.11
Wydatki bieżące				2,885,956.89	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,885,956.89	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2,710,756.89	
		4300	Zakup usług pozostałych	2,710,756.89	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	175,200.00	
		4190	Nagrody konkursowe	9,000.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26,200.00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,000.00	
Wydatki inwestycyjne				450,000.00	1,164,043.11

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
600			Transport i łączność		1,164,043.11
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		<i>1,164,043.11</i>
		6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie		700,000.00
		6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku zmodernizacją linii kolejowej E-20		464,043.11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450,000.00	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	50,000.00	
		6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a	50,000.00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>400,000.00</i>	
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	200,000.00	
		6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200,000.00	