

ZAŁĄCZNIK nr 1do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 892,23	50 892,23	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 892,23	50 892,23	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	50 892,23	50 892,23			0,00
600			Transport i łączność	13 449 928,12		15 478 269,51		115,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 371 928,12		15 397 569,51		115,15
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00				
		0830	Wpływy z usług	3 364 000,00		6 310 000,00		187,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 727,00				0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00				0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 324 729,48		2 637 569,51		199,10
		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	7 317 338,93		2 636 542,85		36,03

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	1 173 913,26		3 813 457,15		324,85
		6667	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, dotyczące dochodów majątkowych	37 219,45		0,00		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>78 000,00</i>		<i>80 700,00</i>		103,46
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000,00		76 700,00		103,65
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 281 198,79		25 839 254,95		134,01
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>19 247 698,79</i>		<i>25 805 754,95</i>		134,07
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00		31 550,00		105,17
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00		1 900 000,00		100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00		62 000,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00		61 000,00		81,33
		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	10 500 000,00		10 674 040,00		101,66
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00		55 000,00		100,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100 000,00		8 886 000,00		145,67
		O830	Wpływy z usług	15 000,00		15 000,00		100,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00		200 000,00		100,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00		250 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 000,00		50 000,00		104,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00				
		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	5 698,79		1 292 164,95		
		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	0,00		2 329 000,00		
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	33 500,00		33 500,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		20 000,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00		7 000,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00		6 500,00		100,00
710			Działalność usługowa	1 033 000,00		1 092 000,00		105,71
		71035	<i>Cmentarze</i>	1 033 000,00		1 092 000,00		105,71
		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	0,00		2 000,00		
		0830	Wpływy z usług	1 033 000,00		1 090 000,00		105,52
750			Administracja publiczna	1 949 331,60	906 996,00	1 618 441,39	742 984,00	83,03
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	907 066,00	906 996,00	742 984,00	742 984,00	81,91
		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	906 996,00	906 996,00	742 984,00	742 984,00	81,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00		0,00		
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	773 148,00		754 100,00		97,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		10 000,00		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		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	329 148,00		300 000,00		91,14
		O830	Wpływy z usług	422 800,00		432 500,00		102,29
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		700,00		140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00		2 000,00		111,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00		900,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		7 000,00		100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>269 117,60</i>		<i>121 357,39</i>		<i>45,09</i>
		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	224 045,21		103 153,78		46,04
		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	39 537,39		18 203,61		46,04
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 704,75		0,00		
		6209	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	830,25		0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 899,00	202 899,00	15 283,00	15 283,00	7,53
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 283,00</i>	<i>15 283,00</i>	<i>98,60</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	15 500,00	15 500,00	15 283,00	15 283,00	98,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	187 399,00	187 399,00	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	187 399,00	187 399,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 600,00		160 600,00		110,30
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	145 600,00		160 600,00		110,30
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00		155 000,00		110,71
		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	151 479 486,00		159 869 371,00		105,54
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	195 500,00		200 500,00		102,56
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	195 000,00		200 000,00		102,56
		O910	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>	56 500 290,00		56 716 620,00		100,38
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 050 000,00		55 300 000,00		100,45
		O320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00		40 000,00		100,00
		O330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00		9 000,00		100,00
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00		1 000 000,00		102,04
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 000,00		220 000,00		103,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		2 000,00		100,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00		65 000,00		100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 290,00		80 620,00		56,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
	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>	16 731 600,00		17 111 200,00		102,27
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00		11 950 000,00		103,02
		O320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00		160 000,00		100,00
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		1 200,00		100,00
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		650 000,00		100,00
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00		360 000,00		102,86
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00		40 000,00		100,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00		650 000,00		100,00
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 180 000,00		3 200 000,00		100,63
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00		0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00		40 000,00		100,00
		O910	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>	3 260 390,00		3 347 185,00		102,66
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 160 000,00		1 200 000,00		103,45
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00		1 890 000,00		102,16
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00		256 790,00		102,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		105,00		105,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00		290,00		100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	74 791 706,00		82 493 866,00		110,30
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 991 706,00		76 493 866,00		110,87
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 800 000,00		6 000 000,00		103,45
758			Różne rozliczenia	61 901 414,49	31 549,46	53 754 362,00	0,00	86,84
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	49 584 800,00		52 021 912,00		104,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 584 800,00		52 021 912,00		104,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 997 376,49	31 549,46	470 000,00	0,00	4,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00		150 000,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 000,00		320 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 528 000,00		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	31 549,46	31 549,46	0,00	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	39 550,00		0,00		
		2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 655,77		0,00		
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 887 621,26		0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 319 238,00		1 262 450,00		95,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 319 238,00		1 262 450,00		95,70
801			Oświata i wychowanie	11 609 041,84	698 002,69	10 790 385,62	0,00	92,95
	80101		Szkoły podstawowe	354 247,91		321 265,00		90,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00		100,00		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00		2 100,00		102,44
		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	264 749,00		274 065,00		103,52
		0830	Wpływy z usług	800,00		0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 518,91		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00		45 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00		0,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 675 066,00		8 034 896,00		104,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600 000,00		621 306,00		103,55
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 234 774,00		2 312 184,00		103,46
		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	192 725,00		193 000,00		100,14
		O830	Wpływy z usług	1 050 000,00		1 100 000,00		104,76
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 800,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 367,00		15 790,00		102,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 767 400,00		2 971 616,00		107,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00		820 000,00		102,50
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 056,00		789,00		74,72
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00		52,00		104,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	306,00		222,00		72,55
		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	200,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		515,00		103,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 768 237,00		1 877 936,00		106,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00		0,00		
		O830	Wpływy z usług	1 547 166,00		1 650 966,00		106,71
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	221 000,00		226 970,00		102,70
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>	77 604,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 604,00		0,00		
80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	698 002,69	698 002,69	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	698 002,69	698 002,69	0,00	0,00	
80195			<i>Pozostała działalność</i>	1 034 828,24		555 499,62		53,68
		O690	Wpływy z różnych opłat	250,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00		0,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	445 532,64		172 262,22		38,66
		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	9 475,59		4 503,04		47,52
		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	443 463,54		222 532,25		50,18

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				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	52 106,47		26 178,10		50,24
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 700,00		130 024,01		181,34
851			Ochrona zdrowia	50 000,00		50 000,00		100,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	50 000,00		50 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		50 000,00		100,00
852			Pomoc społeczna	12 589 415,20	1 782 756,20	8 206 366,00	1 134 018,00	65,18
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	285 470,00		285 500,00		100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,00		500,00		106,38
		O830	Wpływy z usług	285 000,00		285 000,00		100,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	733 158,20	731 093,20	801 329,00	799 140,00	109,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00		24,00		160,00
		O830	Wpływy z usług	1 800,00		1 800,00		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	731 093,20	731 093,20	799 140,00	799 140,00	109,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00		365,00		146,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	557 000,00	284 000,00	273 000,00	0,00	49,01
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		3 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 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)	270 000,00		270 000,00		100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 116 450,00		3 209 775,00		102,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		50,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		600,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 110 800,00		3 204 125,00		103,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	47 000,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	2 609 519,00		1 838 859,00		70,47
		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)	2 577 419,00		1 806 759,00		70,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 074 047,00	48 315,00	1 041 695,00	0,00	96,99
		0830	Wpływy z usług			1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00		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	48 315,00	48 315,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 021 732,00		1 036 695,00		101,46
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 323,00		6 380,00		100,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00		80,00		347,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00		6 300,00		100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	941 798,00	595 348,00	686 678,00	334 878,00	72,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00		800,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	345 000,00		350 000,00		101,45
		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	595 348,00	595 348,00	334 878,00	334 878,00	56,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00		1 000,00		153,85
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 091 650,00		13 150,00		0,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00		450,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	11 500,00		12 000,00		104,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00		700,00		107,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 079 050,00		0,00		
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	77 000,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00		50 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		50 000,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 234 911,92		3 191 041,17		142,78
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 234 911,92		3 191 041,17		142,78
		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	1 281 168,23		2 083 496,23		162,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		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	93 763,71		206 887,82		220,65
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 279,98		63 157,12		559,90
		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	733 700,00		722 500,00		98,47
		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		85 000,00		100,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 015,00		1 023,00		0,26
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>401 015,00</i>		<i>1 023,00</i>		0,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00		23,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00		0,00		0,00
855			Rodzina	64 460 013,00	63 385 773,00	58 395 369,00	57 421 382,00	90,59
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>33 080 573,00</i>	<i>33 059 273,00</i>	<i>29 718 730,00</i>	<i>29 695 430,00</i>	89,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		300,00		100,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		22 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	33 059 273,00	33 059 273,00	29 695 430,00	29 695 430,00	89,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 456 120,00	28 000 000,00	27 914 700,00	27 458 480,00	98,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00		500,00		125,00
		O920	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	28 000 000,00	28 000 000,00	27 458 480,00	27 458 480,00	98,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 720,00		245 720,00		100,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 505,00	1 500,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00		0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	2 325 000,00	2 325 000,00	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	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	595 765,00		493 417,00		82,82
		O690	Wpływy z różnych opłat	600,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
		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	36 000,00		39 000,00		108,33
		O830	Wpływy z usług	440 000,00		454 020,00		103,19
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		47,00		94,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	315,00		350,00		111,11
		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		1 050,00		100,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00		100,00
	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>	0,00	0,00	267 472,00	267 472,00	
		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	0,00	0,00	267 472,00	267 472,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 690 963,50		15 641 000,00		88,41
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>12 500 000,00</i>		<i>12 050 000,00</i>		96,40
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500 000,00		12 050 000,00		96,40
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 684,00</i>		<i>0,00</i>		
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 684,00		0,00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>270 010,00</i>		<i>500 000,00</i>		185,18
		O830	Wpływy z usług	270 000,00		500 000,00		185,19
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		0,00		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 818 700,00</i>		<i>3 000 000,00</i>		62,26

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 700,00		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 750 000,00		3 000 000,00		63,16
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 569,50</i>		<i>91 000,00</i>		90,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		20 000,00		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00		53 000,00		103,92
		0830	Wpływy z usług	12 000,00		12 000,00		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	1 200,00		1 500,00		125,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 869,50		0,00		
926			Kultura fizyczna	3 886 396,00		2 696 000,00		69,37
	92601		Obiekty sportowe	248 000,00		0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000,00		0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 000,00		0,00		
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 618 396,00</i>		<i>2 696 000,00</i>		102,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00		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	620 000,00		620 000,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	1 950 000,00		2 050 000,00		105,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	296,00		0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		20 000,00		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 100,00		0,00		0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 020 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 020 000,00		0,00		0,00
RAZEM zadania gminy				362 415 506,69	67 058 868,58	356 798 766,64	59 313 667,00	98,45
Zadania powiatu								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00		1 800,00		100,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00		1 800,00		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	1 800,00		1 800,00		100,00
600			Transport i łączność	29 190 199,20		32 231 211,02		110,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	545 592,85		552 150,00		101,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 650,00		3 650,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 942,85		548 500,00		101,21
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 644 606,35		31 679 061,02		110,59
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00		25 310,00		110,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 690,00		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		11 870,00		118,70
		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	20 446 873,95		9 403 924,95		45,99
		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	8 102 042,40		22 237 956,07		274,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 668,00	139 918,00	1 141 151,00	110 151,00	103,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 668,00	139 918,00	1 141 151,00	110 151,00	103,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 918,00	139 918,00	110 151,00	110 151,00	78,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	962 750,00		1 031 000,00		107,09
710			Działalność usługowa	777 000,00	390 000,00	789 200,00	502 200,00	101,57
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>394 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>392 200,00</i>	<i>105 200,00</i>	99,54
		O690	Wpływy z różnych opłat	287 000,00		287 000,00		100,00
		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	100 000,00		0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	105 200,00	105 200,00	#####
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>383 000,00</i>	<i>383 000,00</i>	<i>397 000,00</i>	<i>397 000,00</i>	103,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 000,00	383 000,00	397 000,00	397 000,00	103,66
750			Administracja publiczna	239 252,00	176 252,00	242 887,00	180 887,00	101,52
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>153 252,00</i>	<i>153 252,00</i>	<i>158 887,00</i>	<i>158 887,00</i>	103,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 252,00	153 252,00	158 887,00	158 887,00	103,68
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00		60 000,00		100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	92,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	22 000,00	22 000,00	95,65
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		2 000,00		66,67
752			Obrona narodowa	100 350,00	100 350,00	6 000,00	6 000,00	5,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 200,00	5 200,00	6 000,00	6 000,00	115,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	5 200,00	6 000,00	6 000,00	115,38
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	95 150,00	95 150,00	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	95 150,00	95 150,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 327 187,60	13 291 694,00	11 544 502,40	11 544 000,00	86,62
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	13 327 187,60	13 291 694,00	11 544 502,40	11 544 000,00	86,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 741 694,00	11 741 694,00	11 544 000,00	11 544 000,00	98,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	493,60		502,40		101,78
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00		0,00		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	198 000,00	198 000,00	105,42
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	187 812,00	187 812,00	198 000,00	198 000,00	105,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	198 000,00	198 000,00	105,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 730 655,00		24 754 072,00		108,90
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 991 250,00		3 014 205,00		100,77
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 590 000,00		1 600 000,00		100,63
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00		1 148 820,00		100,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00		5 565,00		109,12
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00		210 000,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00		48 620,00		108,04
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00		1 200,00		104,35
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>19 739 405,00</i>		<i>21 739 867,00</i>		110,13
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 619 405,00		20 589 867,00		110,58
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 120 000,00		1 150 000,00		102,68
758			Różne rozliczenia	71 129 055,00		76 343 880,00		107,33
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>63 089 610,00</i>		<i>67 955 613,00</i>		107,71
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 089 610,00		67 955 613,00		107,71
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>151 400,00</i>		<i>0,00</i>		
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	151 400,00		0,00		
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>247 096,00</i>		<i>155 809,00</i>		63,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 096,00		155 809,00		63,06
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>7 640 949,00</i>		<i>8 232 458,00</i>		107,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 640 949,00		8 232 458,00		107,74
801			Oświata i wychowanie	2 436 093,26	25 790,09	3 163 758,53	0,00	129,87
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>26 054,00</i>		<i>0,00</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54,00		0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00		0,00		
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>17 390,00</i>		<i>7 800,00</i>		44,85
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 590,00		0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00		7 800,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	45,00		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00		0,00		
	80115		<i>Technika</i>	280 746,00		299 309,00		106,61
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 340,00		3 477,00		148,59
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 346,00		1 668,00		123,92
		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	135 000,00		159 367,00		118,05
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00		134 797,00		96,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 040,00		0,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	238 856,22		232 697,00		97,42
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00		1 300,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	836,00		840,00		100,48
		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	200 000,00		205 000,00		102,50
		O830	Wpływy z usług	17 000,00		17 000,00		100,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 364,22		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 256,00		8 457,00		135,18
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		0,00		0,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	57 547,00		0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	990,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	235,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	42 100,00		0,00		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00		0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00		0,00		
80140			<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	<i>211 058,00</i>		<i>215 050,00</i>		101,89
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	49 300,00		50 000,00		101,42
		O690	Wpływy z różnych opłat	18,00		50,00		277,78
		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	46 700,00		47 000,00		100,64
		O830	Wpływy z usług	90 000,00		92 000,00		102,22
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		26 000,00		104,00
80145			<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>11 630,00</i>		<i>13 630,00</i>		117,20
		O830	Wpływy z usług	7 630,00		7 630,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		6 000,00		150,00
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>200 120,00</i>		<i>844 000,00</i>		421,75
		O830	Wpływy z usług	200 000,00		205 000,00		102,50
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		0,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		639 000,00		
80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>181 100,00</i>		<i>197 552,00</i>		109,08
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		8 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	170 000,00		186 020,00		109,42
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00		3 532,00		113,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	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>	79 460,00		0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 460,00		0,00		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	25 790,09	25 790,09	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	25 790,09	25 790,09	0,00	0,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 106 296,95		1 353 720,53		122,37
		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		385 475,44		
		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	0,00		23 343,56		
		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	722 359,79		616 055,44		85,28
		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	39 982,19		36 238,56		90,64
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 200,00		187 200,00		198,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 754,97		105 407,53		42,20
852			Pomoc społeczna	5 078 678,00		5 081 802,00		100,06
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 078 678,00</i>		<i>5 081 802,00</i>		100,06
		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	3 960,00		3 960,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	4 480 000,00		4 518 406,00		100,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00		0,00		
		O970	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	593 448,00		558 236,00		94,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 061,15	739 078,00	751 562,46	543 693,00	87,08
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>23 436,00</i>		<i>26 073,21</i>		111,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 436,00		26 073,21		111,25
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>739 843,15</i>	<i>739 078,00</i>	<i>544 563,25</i>	<i>543 693,00</i>	73,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739 078,00	739 078,00	543 693,00	543 693,00	73,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	765,15		870,25		113,74
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>99 782,00</i>		<i>99 782,00</i>		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	99 782,00		99 782,00		100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00		81 144,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				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	0,00		68 972,40		
		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	0,00		12 171,60		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	685 750,00		743 382,00		108,40
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	63 768,00		66 851,00		104,83
		O830	Wpływy z usług	63 668,00		66 851,00		105,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		0,00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	49 512,00		33 993,00		68,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84,00		88,00		104,76
		O690	Wpływy z różnych opłat	403,00		423,00		104,96
		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	2 696,00		2 831,00		105,01
		O830	Wpływy z usług	23 841,00		25 033,00		105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	588,00		618,00		105,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00		5 000,00		102,04
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	488 250,00		554 110,00		113,49
		O690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00		110 000,00		100,00
		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	23 700,00		24 000,00		101,27
		O830	Wpływy z usług	340 000,00		420 000,00		123,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,00		110,00		101,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 192,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00		0,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	84 220,00		88 428,00		105,00
		O830	Wpływy z usług	84 170,00		88 378,00		105,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50,00		50,00		100,00
855			Rodzina	1 163 501,00	701 501,00	1 052 201,00	570 201,00	90,43
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	40 300,00	40 300,00	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	40 300,00	40 300,00			
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	820 241,00	615 241,00	759 346,00	534 346,00	92,58
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	19 000,00		19 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	180 000,00		200 000,00		111,11
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		5 000,00		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 oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	615 241,00	615 241,00	534 346,00	534 346,00	86,85
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	302 960,00	45 960,00	292 855,00	35 855,00	96,66
		O830	Wpływy z usług	230 000,00		230 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00		27 000,00		100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 960,00	45 960,00	35 855,00	35 855,00	78,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 000,00		900 000,00		61,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonania planu dochodów na 2018 roku		Projekt planu dochodów na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 460 000,00		900 000,00		61,64
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 460 000,00		900 000,00		61,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00		254 568,70		254,57
	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>	0,00		154 568,70		
		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	0,00		154 568,70		
RAZEM zadania powiatu				150 573 062,21	15 752 395,09	159 199 978,11	13 655 132,00	105,73
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				512 988 568,90	82 811 263,67	515 998 744,75	72 968 799,00	100,59

ZAŁĄCZNIK nr 2do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 492,23	50 892,23	4 600,00	0,00	8,00
	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>	52 892,23	50 892,23	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,67	608,67	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,63	104,63	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284,59	284,59	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	49 894,34	49 894,34	0,00	0,00	
500			Handel	103 500,00		56 250,00		54,35
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	103 500,00		56 250,00		54,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00		56 250,00		
600			Transport i łączność	49 452 412,11		24 389 451,11		49,32
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	44 516 401,53		19 535 000,00		43,88
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 343 879,48		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	34 133,10		35 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 722 714,90		19 500 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 627,00		0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 840,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	8 307,00		0,00		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 220 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 907,00		0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 281 877,96		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 616 258,37		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	8 066 853,10		0,00		
		6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	5 003,62		0,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 898 010,58</i>		<i>4 816 230,00</i>		98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00		1 040,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		11 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00		103 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 190 000,00		2 100 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 885,00		1 671 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		4 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00		
		4580	Pozostałe odsetki	10 150,00		2 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 618,00		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	9 584,07		5 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 233,51		901 190,00		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	38 000,00		38 221,11		100,58
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00		37 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		221,11		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		500,00		
630			Turystyka	4 190 000,00		13 776,00		0,33
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	4 190 000,00		13 776,00		0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		13 776,00		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 190 000,00		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 100 432,94		17 822 435,24		88,67
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 557 932,94		16 643 435,24		94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00		9 900,00		
		4260	Zakup energii	4 824 803,00		4 776 700,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 419 118,00		2 225 986,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 373 406,50		4 411 384,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	859 023,19		402 164,95		
		4309	Zakup usług pozostałych	145 500,00		70 970,29		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00		16 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 007,00		12 046,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100 217,00		109 400,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00		124 510,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		3 500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00		398 500,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 600,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 191 635,00		471 800,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	347 515,00		291 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 400,00		115 000,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00		85 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00		15 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00		1 904 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		336 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 808,25		864 574,00		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 542 500,00</i>		<i>1 179 000,00</i>		46,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		30 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	52 500,00		55 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00		5 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		20 000,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		20 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00		49 000,00		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 450 000,00		1 000 000,00		
710			Działalność usługowa	1 322 281,00		1 445 600,00		109,33
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>145 681,00</i>		<i>198 000,00</i>		135,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00		9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	131 681,00		159 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		30 000,00		
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>18 000,00</i>		<i>8 000,00</i>		44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		8 000,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 158 600,00</i>		<i>1 239 600,00</i>		106,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		5 000,00		
		4260	Zakup energii	31 000,00		40 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00		43 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	992 807,00		1 058 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 193,00		3 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		1 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		
750			Administracja publiczna	34 116 830,70	906 996,00	38 562 576,90	742 984,00	113,03

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	906 996,00	906 996,00	742 984,00	742 984,00	81,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 239,84	695 239,84	557 680,00	557 680,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 171,00	34 171,00	41 364,00	41 364,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 316,08	122 316,08	101 325,00	101 325,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 429,86	17 429,86	14 443,00	14 443,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 815,22	31 815,22	28 172,00	28 172,00	88,55
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	426 500,00		458 000,00		107,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	392 500,00		420 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		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>	31 733 564,46		34 442 849,19		108,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 622,00		193 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 099 100,45		22 427 709,83		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454 674,00		1 560 225,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663 175,00		3 849 162,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501 870,00		524 483,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00		7 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 450,00		130 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 840,00		769 800,00		
		4260	Zakup energii	820 900,00		860 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	286 298,00		280 200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 100,00		62 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 751 304,00		1 630 308,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 750,00		175 350,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 750,00		36 603,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 722,00		136 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	330 000,00		330 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	49 370,00		29 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	202 150,00		175 550,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 532,01		474 058,36		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 064,00		1 300,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00		4 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193 000,00		201 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 000,00		239 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 171,00		100 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 722,00		245 000,00		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>366 508,61</i>		<i>501 100,00</i>		136,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00		20 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00		100 000,00		
		4260	Zakup energii	100,00		100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	308 408,61		366 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00		2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		3 000,00		
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>683 261,63</i>		<i>2 417 643,71</i>		353,84
		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	14 488,25		32 261,75		
		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	2 556,75		5 693,25		
		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	10 200,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 785,61		0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,40		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00		2 000,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 277,14		0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,62		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 464,75		0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	258,48		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		18 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	291 550,00		275 200,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	26 249,70		57 823,28		
		4309	Zakup usług pozostałych	9 632,30		10 204,11		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00		15 000,00		
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 768,01		13 068,75		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 361,62		2 306,25		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		15 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	42 700,00		1 500,00		
		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	1 270,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 950 786,32		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 704,75		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830,25		0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 899,00	202 899,00	15 283,00	15 283,00	7,53
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>15 200,00</i>	<i>15 200,00</i>	<i>15 283,00</i>	<i>15 283,00</i>	100,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,06	2 245,06	2 195,88	2 195,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,84	212,84	312,96	312,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 742,10	12 742,10	12 774,16	12 774,16	
	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>187 699,00</i>	<i>187 699,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 161,00	68 161,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 573,00	35 573,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	77 865,00	77 865,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00			
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>		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 470,00		775 260,00		122,19

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	172 368,00		365 560,00		212,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00		46 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00		2 850,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 492,00		30 160,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		30 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00		11 600,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		99 500,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		91 000,00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	41 000,00		31 000,00		75,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00		3 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		24 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00		1 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00		1 700,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	164 260,00		106 100,00		64,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00		20 000,00		
		4260	Zakup energii	133 500,00		50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 860,00		33 600,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		2 500,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	256 842,00		272 600,00		106,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		
		4260	Zakup energii	5 024,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	215 718,00		263 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00		
757			Obsługa długu publicznego	3 700 000,00		3 850 000,00		104,05
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 700 000,00		3 850 000,00		104,05
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00		100 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 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	3 660 000,00		3 750 000,00		
758			Różne rozliczenia	5 241 707,19		2 048 805,90		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>15 000,00</i>		<i>20 000,00</i>		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00		20 000,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>5 226 707,19</i>		<i>2 028 805,90</i>		
		4810	Rezerwy	5 179 179,19		1 828 805,90		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	445 730,42		418 805,90		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	3 583 448,77		250 000,00		
			zarządzanie kryzysowe	1 150 000,00		1 160 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 528,00		200 000,00		
801			Oświata i wychowanie	102 313 117,46	698 002,69	106 277 229,31	0,00	103,87
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>37 974 257,16</i>		<i>43 916 036,00</i>		<i>115,65</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 670,00		820 700,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 099,00		177 639,00		
		3050	Zasądzone renty	17 215,00		20 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 710 011,00		28 358 300,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 892 225,75		2 300 633,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316 223,73		4 885 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593 493,61		764 132,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00		24 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00		73 300,00		
		4190	Nagrody konkursowe	412,00		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 403,00		575 760,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	288 641,16		274 850,00		
		4260	Zakup energii	1 932 944,00		2 161 352,00		
		4270	Zakup usług remontowych	379 875,41		627 302,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 048,00		39 303,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	880 047,78		915 404,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 130,00		63 430,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00		16 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00		19 745,00		
		4430	Różne opłaty i składki	61 095,50		66 900,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 399 420,00		1 579 175,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		0,00		
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	4 250,00		4 330,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 580,00		100,00		
		4580	Pozostałe odsetki	13 586,85		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 865,30		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 878,07		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 591,00		47 591,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 051,00		99 990,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>31 143 249,52</i>		<i>33 449 128,99</i>		<i>107,40</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00		25 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 162 220,00		2 470 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 057,00		87 689,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	218 584,00		249 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 565 085,86		17 738 215,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417 304,14		1 667 274,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507 623,00		3 570 997,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477 013,00		528 229,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800,00		32 400,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 660,00		23 680,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 687,00		621 718,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 234 774,00		2 312 184,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 625,00		82 000,00		
		4260	Zakup energii	1 111 220,00		1 142 330,00		
		4270	Zakup usług remontowych	323 336,52		519 518,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 818,00		29 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	745 160,00		782 872,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 627,00		160 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 633,00		52 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00		22 310,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 110,00		36 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00		16 200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	29 538,00		30 325,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092 086,00		1 086 168,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00		0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	855,00		1 605,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 692,00		10 600,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 516,00		50 415,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 125,00		99 999,99		
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>12 612 841,09</i>		<i>7 965 651,00</i>		63,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 300,00		190 000,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	922,22		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 865,00		62 315,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 166 718,00		4 893 572,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822 257,80		648 660,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 751,96		886 757,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 541,11		135 786,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00		21 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 629,00		97 304,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00		12 400,00		
		4260	Zakup energii	459 203,00		444 503,00		
		4270	Zakup usług remontowych	74 903,00		88 840,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 730,00		8 252,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	189 767,00		172 778,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 490,00		12 690,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 045,00		6 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00		11 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 879,00		263 674,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00		70,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	448,00		450,00		
		4580	Pozostałe odsetki	6,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 115,00		4 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00		3 700,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	42 485,00		72 750,00		171,24
		4300	Zakup usług pozostałych	42 485,00		72 750,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	453 463,00		486 588,00		107,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 270,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00		0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 006,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 520,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289 323,00		486 588,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 424 126,00		4 813 574,00		108,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 818,00		17 208,00		108,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 001,00		1 713 660,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 691,00		137 189,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 424,00		295 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00		45 320,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 060,00		5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 828,00		144 842,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 755 967,00		1 871 860,00		
		4260	Zakup energii	244 922,00		266 729,00		
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00		66 643,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 944,00		3 740,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	123 372,00		135 432,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 516,00		59 851,00		
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180,00		4 100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 703,00		45 800,00		
	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>	3 371 664,01		4 575 171,00		135,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 100,00		160 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00		10 327,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 200,00		8 940,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 224,81		3 231 502,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 174,24		216 564,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 660,32		527 409,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 196,68		75 967,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00		30 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 782,96		44 400,00		
		4260	Zakup energii	27 000,00		28 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00		1 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00		33 800,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00		840,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		600,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 170,00		17 780,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00		1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 970,00		159 497,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45,00		45,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 800,00		
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</i>	<i>7 909 855,00</i>		<i>8 559 991,00</i>		108,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 200,00		57 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 606,00		13 040,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590 407,00		6 238 821,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 868,00		531 742,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 207,00		1 075 503,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 881,00		165 999,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	9,00		10,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 091,00		54 600,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00		14 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	50 155,00		37 700,00		
		4270	Zakup usług remontowych	52 430,00		8 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00		3 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 067,00		18 072,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00		60,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28,00		30,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00		5 850,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	326 056,00		333 414,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 500,00		
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>1 557 888,00</i>		<i>816 199,00</i>		52,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00		260,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 139,00		568 212,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		78 311,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 932,00		108 881,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 957,00		15 529,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		1 000,00		
		4260	Zakup energii	13 000,00		8 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		3 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 450,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00		30 356,00		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>698 002,69</i>	<i>698 002,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 725,05	26 725,05	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,87	6 910,87	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	664 366,77	664 366,77	0,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 125 285,99</i>		<i>1 622 140,32</i>		76,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 466,78		133 281,16		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 625,90		15 607,81		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00		100,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 460,85		23 553,53		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 307,50		2 811,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			70,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00		0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 366,58		3 848,96		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 076,54		480,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00		670,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00		600,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 310,83		41 842,29		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 594,10		4 924,75		
		4190	Nagrody konkursowe	7 150,00		8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 144,60		500,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 845,54		3 852,18		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,34		14 345,11		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,63		747,59		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 255,40		0,00		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00		3 000,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 364,77		2 000,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 983,21		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 463,00		65 963,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	84 637,16		44 901,16		
		4307	Zakup usług pozostałych	58 845,49		32 892,11		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 529,50		2 467,89		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00		6 500,00		
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894 281,00		950 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246 442,19		26 926,70		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 400,79		224 244,08		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 369,29		6 010,15		
851			Ochrona zdrowia	1 976 120,00		2 020 000,00		102,22
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>0,00</i>		<i>50 000,00</i>		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		50 000,00		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>108 000,00</i>		<i>100 000,00</i>		92,59
		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		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00				
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 748 620,00</i>		<i>1 790 000,00</i>		102,37
		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	1 169 000,00		1 152 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00		380 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00		70 325,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00		10 075,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 900,00		45 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00		5 550,00		
		4220	Zakup środków żywności	100,00		0,00		
		4260	Zakup energii	25 100,00		25 100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00		1 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 358,00		19 758,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00		7 600,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00		4 200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 375,00		10 375,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00		2 017,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>119 500,00</i>		<i>80 000,00</i>		66,95
		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	84 500,00		80 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		0,00		
852			Pomoc społeczna	29 009 337,20	1 782 756,20	24 763 605,00	1 134 018,00	85,36
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 010 000,00</i>		<i>4 010 000,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865 000,00		1 865 000,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 145 000,00		2 145 000,00		100,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>731 093,20</i>	<i>731 093,20</i>	<i>799 140,00</i>	<i>799 140,00</i>	109,31
		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	319 148,40	319 148,40	378 540,00	378 540,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 371,00	191 371,00	230 175,00	230 175,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 543,21	12 543,21	14 927,00	14 927,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 625,00	40 625,00	46 099,00	46 099,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 511,00	5 511,00	6 299,00	6 299,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 425,00	10 425,00	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 956,08	70 956,08	28 061,00	28 061,00	
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	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	420,00	420,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 194,40	41 194,40	41 000,00	41 000,00	
		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	15 500,00	15 500,00	16 000,00	16 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	845,71	845,71	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,40	3 853,40	5 039,00	5 039,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>59 116,00</i>		<i>58 450,00</i>		98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 085,00		33 100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00		3 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00		6 934,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00		900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		2 200,00		
		4260	Zakup energii	4 500,00		2 700,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00		6 830,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00		
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>558 000,00</i>	<i>284 000,00</i>	<i>273 500,00</i>	<i>0,00</i>	49,01
		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	555 000,00	284 000,00	270 500,00	0,00	48,74
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>3 911 900,00</i>		<i>3 925 175,00</i>		100,34

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				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	15 100,00		5 050,00		33,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 888 800,00		3 914 125,00		100,65
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		6 000,00		
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 918 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>3 101 000,00</i>	<i>0,00</i>	106,27
		3110	Świadczenia społeczne	2 916 060,00	46 060,00	3 100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	940,00	1 000,00		
85216			<i>Zasilki stałe</i>	<i>2 619 519,00</i>		<i>1 842 859,00</i>		70,35
		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	2 587 419,00		1 810 759,00		
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>7 393 011,00</i>	<i>48 315,00</i>	<i>7 477 303,00</i>	<i>0,00</i>	101,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00		28 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	65 600,00	47 600,00	15 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364 116,00		5 514 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 500,00		420 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 370,00		940 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 507,00		90 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00		21 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	300,00	55 300,00		
		4260	Zakup energii	56 000,00		56 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00		14 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		6 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 415,00	415,00	94 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00		18 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00		24 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00		550,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		11 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 023,00		152 023,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 730,00		8 730,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		8 000,00		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	59 300,00		59 300,00		100,00
		4260	Zakup energii	23 500,00		23 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		12 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 973,00		23 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	327,00		300,00		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 017 348,00	595 348,00	1 756 878,00	334 878,00	87,09
		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	717 348,00	595 348,00	456 878,00	334 878,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 929 050,00		800 000,00		20,36
		3110	Świadczenia społeczne	3 269 050,00		500 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		140 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00		160 000,00		
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	726 000,00		660 000,00		90,91
		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	590 000,00		525 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00		75 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 015 103,73		3 957 979,60		131,27
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 015 103,73		3 957 979,60		131,27
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		200 000,00		
		3117	Świadczenia społeczne	213 987,50		1 213 800,00		
		3119	Świadczenia społeczne	62 747,50		214 200,00		
		3250	Stypendia różne	17 500,00		17 500,00		
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 559,37		426 714,10		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 455,63		51 610,48		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257,85		4 000,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 602,10		74 812,02		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 409,80		8 021,26		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 015,00		10 619,41		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 603,06		1 167,53		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00		58 400,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 298,00		34 400,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	11 808,91		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 840,88		20 500,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 833,68		177 590,45		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,25		30 551,55		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 750,00				
		4277	Zakup usług remontowych	50 150,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	148,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	405 645,24		391 400,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	323 392,49		131 860,07		
		4309	Zakup usług pozostałych	27 115,47		5 069,93		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		10 000,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 660,65		5 138,07		
		4419	Podróże służbowe krajowe	28,35		824,73		
		4430	Różne opłaty i składki	1 026,00		600,00		
		4437	Różne opłaty i składki	3 300,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00		8 562,11		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		137,89		
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00		0,00		
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	722 500,00		722 500,00		
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 500,00		127 500,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 111 195,00		3 308 398,00		106,34
	85401		Świetlice szkolne	2 485 300,00		3 144 987,00		126,54

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 384,00		4 249,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 943,00		2 301 427,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 043,00		163 234,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 078,00		389 042,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 740,00		60 090,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 848,00		25 548,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 452,00		10 664,00		
		4260	Zakup energii	34 554,00		39 727,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00		2 670,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00		8 765,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 178,00		139 571,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>556 000,00</i>		<i>90 000,00</i>		<i>16,19</i>
		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	6 000,00		0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	514 000,00		80 000,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00		10 000,00		
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>55 000,00</i>		<i>55 000,00</i>		<i>100,00</i>
		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>	<i>14 895,00</i>		<i>18 411,00</i>		<i>123,61</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 895,00		18 411,00		
855			Rodzina	67 479 529,00	63 385 773,00	62 026 424,00	57 421 382,00	91,92
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>33 169 573,00</i>	<i>33 059 273,00</i>	<i>29 718 730,00</i>	<i>29 695 430,00</i>	<i>89,60</i>
		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	100 300,00	0,00	22 300,00		
		3110	Świadczenia społeczne	32 600 643,00	32 600 643,00	29 250 000,00	29 250 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 475,00	269 475,00	300 000,00	300 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 163,00	53 163,00	44 962,00	44 962,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 834,00	7 834,00	6 500,00	6 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 940,00	27 940,00	14 000,00	14 000,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	20 000,00	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	31 250,00	19 000,00	19 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	10 968,00	10 968,00	10 968,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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>	<i>28 471 835,00</i>	<i>28 000 000,00</i>	<i>27 986 457,00</i>	<i>27 458 480,00</i>	<i>98,30</i>
		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	170 400,00		170 500,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	25 807 000,00	25 677 000,00	25 249 906,00	25 154 906,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 800,00	533 000,00	654 000,00	524 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 670,00	44 370,00	63 670,00	47 370,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 154,00	1 644 154,00	1 662 979,00	1 639 062,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 579,00	12 859,00	17 350,00	13 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 000,00	29 000,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii	26 000,00	18 000,00	23 000,00	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 425,00	32 425,00	46 250,00	26 250,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 835,00		1 830,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 572,00	17 192,00	19 572,00	17 192,00	
		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>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,76	1 253,76	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	215,52	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,72	30,72	0,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>2 603 565,00</i>	<i>2 325 000,00</i>	<i>280 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,78</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 351,00	54 351,00	210 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00		17 850,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 990,00	9 490,00	40 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 882,00	1 332,00	5 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 034,00	7 034,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793,00	2 793,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00		7 115,00		
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>2 785 506,00</i>		<i>3 120 000,00</i>		<i>112,01</i>
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00		70 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	176 400,00		350 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00		7 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 013,00		1 698 003,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 540,00		125 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 592,00		306 560,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 511,00		32 712,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 210,00		50 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	127 086,00		128 913,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 130,00		4 000,00		
		4260	Zakup energii	154 000,00		150 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	98 999,00		70 815,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		1 020,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00		60 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		2 700,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00		4 150,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		1 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 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	52 170,00		56 122,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00		505,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>47 550,00</i>		<i>20 000,00</i>		42,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 100,00		20 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 450,00		0,00		
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>400 000,00</i>		<i>460 000,00</i>		115,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		30 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00		320 000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00		110 000,00		
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>			<i>173 000,00</i>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			173 000,00		
	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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267 472,00</i>	<i>267 472,00</i>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	267 472,00	267 472,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 378 786,57		26 337 708,00		99,84
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>12 535 000,00</i>		<i>12 050 000,00</i>		96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 299,59		267 934,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00		18 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 150,00		39 293,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00		6 311,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		10 000,00		
		4260	Zakup energii	9 500,00		9 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 147 000,00		11 664 500,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00		2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,41		6 762,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		20 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00				
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 251 000,00</i>		<i>1 257 966,00</i>		<i>100,56</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00		22 878,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 900,00		1 235 088,00		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 407 991,00</i>		<i>2 688 599,00</i>		<i>111,65</i>
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 948,00		2 315 100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 243,00		367 499,00		
	90006		<i>Ochrona gleb i wód podziemnych</i>	<i>16 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00		0,00		
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>454 757,00</i>		<i>550 000,00</i>		<i>120,94</i>
		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	319 000,00		480 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 074,40		30 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	35,10		0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147,50		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00		40 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		0,00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>6 019 615,14</i>		<i>6 308 499,00</i>		<i>104,80</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		
		4260	Zakup energii	4 137 536,97		4 490 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00		120 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 637 000,00		1 596 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 078,17		99 999,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00		42 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			12 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000,00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 694 423,43</i>		<i>3 440 644,00</i>		<i>93,13</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		4 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		9 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00		70 000,00		
		4260	Zakup energii	250 000,00		250 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	250 650,00		264 650,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	939 351,65		1 012 199,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 608,50		25 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00		259 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207,28		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00		0,00		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 260 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 056,00		1 236 795,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	484 550,00		310 000,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 434 590,00		6 115 400,00		95,04
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 816 130,00</i>		<i>5 735 000,00</i>		<i>98,61</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 251 830,00		5 450 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	551 300,00		285 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		0,00		
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	<i>28 860,00</i>		<i>18 000,00</i>		62,37
		4270	Zakup usług remontowych	13 860,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		12 000,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>589 600,00</i>		<i>362 400,00</i>		61,47
		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	138 000,00		148 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		30 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 500,00		10 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 050,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00		900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	304 279,00		162 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 821,00		8 000,00		
926			Kultura fizyczna	14 449 331,00		14 444 900,00		99,97
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>550 700,00</i>		<i>0,00</i>		
		4270	Zakup usług remontowych	394 500,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200,00		0,00		
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>10 515 631,00</i>		<i>11 598 900,00</i>		110,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00		47 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 583 360,00		5 384 830,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 100,00		315 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 800,00		940 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000,00		126 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00		90 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 400,00		360 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 431,00		667 000,00		
		4260	Zakup energii	1 295 000,00		1 041 670,00		
		4270	Zakup usług remontowych	443 100,00		1 000 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 240,00		1 046 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00		24 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 300,00		25 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	41 200,00		50 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 400,00		139 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	180 500,00		200 000,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00		14 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00		1 500,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00		8 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00		98 900,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		0,00		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 383 000,00</i>		<i>2 846 000,00</i>		84,13
		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	134 000,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 092 000,00		2 800 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00		40 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		1 000,00		
RAZEM zadania gminy				373 294 135,13	67 027 319,12	338 240 682,06	59 313 667,00	90,61
<i>Zadania powiatu</i>								
600			Transport i łączność	64 856 863,39		82 676 673,98		127,48
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>544 202,85</i>		<i>548 500,00</i>		100,79
		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	2 246,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	541 942,85		548 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	14,00		0,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>64 312 660,54</i>		<i>82 128 173,98</i>		<i>127,70</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00		13 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 430,00		1 900 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 570,00		155 590,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 490,00		352 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00		50 400,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00		30 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00		60 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00		193 500,00		
		4260	Zakup energii	40 150,00		40 150,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 248 215,00		2 985 350,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798 961,33		3 427 400,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00		17 700,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00		65 000,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 810,00		128 600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00		45 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	44 800,00		45 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 522,00		44 265,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 873,00		15 745,00		
		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	6 862 862,00		34 194 557,68		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 833 515,14		26 721 881,02		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 454 962,07		11 605 035,28		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		Wzrostu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00				
630			Turystyka	336 732,00		221 738,00		65,85
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	40 000,00		40 000,00		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	40 000,00		40 000,00		
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	296 732,00		181 738,00		61,25
		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	30 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		2 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 732,00		178 738,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 918,00	139 918,00	110 151,00	110 151,00	78,73
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	139 918,00	139 918,00	110 151,00	110 151,00	78,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 948,62	43 948,62	44 320,00	44 320,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,00	3 104,00	3 453,00	3 453,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00	7 926,00	8 215,00	8 215,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	1 167,00	1 167,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 250,00	60 250,00	30 000,00	30 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,38	3 359,38	3 996,00	3 996,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	8 000,00	8 000,00	
710			Działalność usługowa	777 000,00	390 000,00	789 200,00	502 200,00	101,57
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	394 000,00	7 000,00	392 200,00	105 200,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 562,17	7 000,00	352 200,00	105 200,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	168 534,78		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 903,05		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00		
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	383 000,00	383 000,00	397 000,00	397 000,00	103,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	1 424,00	1 424,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 366,00	75 366,00	82 961,00	82 961,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 456,00	172 456,00	184 759,00	184 759,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 225,00	18 225,00	20 290,00	20 290,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 049,00	48 049,00	50 639,00	50 639,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 519,00	6 519,00	6 920,00	6 920,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	800,00	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	400,00	400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 768,00	27 768,00	27 612,00	27 612,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 990,00	5 990,00	6 018,00	6 018,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	6 077,00	6 077,00	6 077,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	
750			Administracja publiczna	6 085 058,00	176 252,00	6 168 935,81	180 887,00	101,38
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>153 252,00</i>	<i>153 252,00</i>	<i>158 887,00</i>	<i>158 887,00</i>	<i>103,68</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 649,78	105 649,78	109 444,00	109 444,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	7 080,00	8 032,00	8 032,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 822,00	17 822,00	19 860,00	19 860,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544,00	2 544,00	2 804,00	2 804,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156,22	20 156,22	18 747,00	18 747,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 895 806,00</i>		<i>5 976 048,81</i>		<i>101,36</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572 508,66		3 680 674,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 100,00		295 515,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00		641 484,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 100,00		91 442,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 000,00		1 170 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		4 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		30 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 097,34		62 933,81		
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>92,31</i>
		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	1 860,00	1 860,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	16 100,00	16 100,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej		Wzrostu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 200,00	4 200,00	2 200,00		
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00			
752			Obrona narodowa	100 350,00	100 350,00	6 000,00	6 000,00	5,98	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>115,38</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	6 000,00	6 000,00		
	75295		Pozostała działalność	95 150,00	95 150,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 150,00	95 150,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 836 694,00	13 291 694,00	12 054 000,00	11 544 000,00	87,12	
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>500 000,00</i>		<i>500 000,00</i>		100,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500 000,00		500 000,00			
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		100,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00			
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>13 326 694,00</i>	<i>13 291 694,00</i>	<i>11 544 000,00</i>	<i>11 544 000,00</i>	<i>86,62</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	11 000,00	11 000,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	478 892,00	478 892,00	448 826,00	448 826,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 894,00	225 894,00	225 441,00	225 441,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 221,00	17 221,00	18 525,00	18 525,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 764 865,00	7 764 865,00	8 019 373,00	8 019 373,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	193 288,00	193 288,00	180 717,00	180 717,00		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	587 375,00	587 375,00	673 901,00	673 901,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	75 320,00	75 320,00	49 469,00	49 469,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 604,00	46 604,00	49 433,00	49 433,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 213,00	6 213,00	6 033,00	6 033,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 275,00	16 275,00	6 450,00	6 450,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 378 811,00	1 378 811,00	875 140,00	875 140,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 267,00	294 267,00	308 000,00	308 000,00		
		4260	Zakup energii	221 741,00	221 741,00	228 627,00	228 627,00		
		4270	Zakup usług remontowych	63 208,00	63 208,00	65 500,00	65 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 700,00	43 700,00	45 258,00	45 258,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
		4300	Zakup usług pozostałych	217 103,00	217 103,00	227 965,00	227 965,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	250,00	250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 822,00	25 822,00	26 028,00	26 028,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 138,00	7 138,00	6 522,00	6 522,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	31 297,00	31 297,00	31 182,00	31 182,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	670,00	670,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 267,00	1 267,00	1 717,00	1 717,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	173,00	173,00	173,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	189 812,00	187 812,00	198 000,00	198 000,00	104,31
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>189 812,00</i>	<i>187 812,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>104,31</i>
		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	60 726,00	60 726,00	126 060,00	126 060,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,24	5 634,24	11 880,00	11 880,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 451,76	121 451,76	60 060,00	60 060,00	
758			Różne rozliczenia	6 471 126,02		700 000,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>6 471 126,02</i>		<i>700 000,00</i>		
		4810	Rezerwy	3 371 126,02		500 000,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	271 126,02		250 000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	3 100 000,00		250 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00		200 000,00		
801			Oświata i wychowanie	64 906 654,72	25 790,09	68 483 126,49	0,00	105,51
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>3 986 121,00</i>		<i>4 462 234,00</i>		<i>111,94</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 270,00		7 650,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 228,00		3 262 743,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 216,00		262 447,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 828,00		598 880,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 169,00		92 800,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00		350,00		
		4190	Nagrody konkursowe	800,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 108,00		7 908,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 467,00		1 067,00		
		4260	Zakup energii	56 580,00		56 580,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 695,00		4 795,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 076,00		2 176,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 183,00		12 783,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00		2 080,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00		3 080,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 344,00		145 645,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	967,00		1 150,00		
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>20 390,00</i>		<i>10 800,00</i>		52,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 800,00		10 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 590,00		0,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 436 438,00</i>		<i>1 120 018,00</i>		77,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00		2 060,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 907,00		761 246,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 998,00		86 820,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 700,00		138 920,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 755,00		19 470,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 227,00		8 727,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	463,00		463,00		
		4260	Zakup energii	56 150,00		56 150,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00		3 200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 589,00		1 489,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 867,00		8 467,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00		2 170,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00		2 240,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 102,00		28 156,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		440,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	110 000,00		130 000,00		118,18
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		130 000,00		
	80115		<i>Technika</i>	19 622 156,78		23 312 806,00		118,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		10 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 175,00		82 911,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 156 497,00		15 969 629,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		1 344 170,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612 360,00		2 830 748,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359 559,00		378 561,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00		530,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 056,30		66 930,00		
		4190	Nagrody konkursowe	120,00		180,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 708,48		318 893,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00		1 400,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 504,00		210 469,00		
		4260	Zakup energii	625 879,00		658 646,00		
		4270	Zakup usług remontowych	111 153,00		233 239,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 827,00		12 779,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	206 918,00		237 948,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 919,00		16 753,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 446,00		11 706,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 760,00		33 590,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00		2 240,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 577,00		18 190,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777 762,00		858 600,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 168,00		1 130,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 240,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 128,00		12 564,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00		0,00		
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	1 574 200,00		1 800 000,00		114,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 098 200,00		1 200 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	476 000,00		600 000,00		
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>2 202 296,00</i>		<i>3 596 477,00</i>		163,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 350,00		330 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 563,00		25 813,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 747,00		2 252 764,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		130 717,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 038,00		401 297,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 620,00		57 907,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00		400,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00		6 150,00		
		4190	Nagrody konkursowe	60,00		120,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 802,00		44 507,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 997,00		46 972,00		
		4260	Zakup energii	60 705,00		108 682,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 736,00		24 483,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 404,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 597,00		38 617,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 586,00		2 483,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	149,00		2 011,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00		3 390,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00		330,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 273,00		2 833,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 146,00		112 670,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00		100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,00		2 827,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00		0,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>18 622 209,22</i>		<i>19 374 070,00</i>		104,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 700,00		470 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	313 800,00		350 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 817,00		81 780,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 874 105,55		12 347 814,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960 504,00		1 013 002,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214 776,00		2 195 274,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290 034,00		280 982,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 341,00		37 730,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 616,00		249 225,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 740,00		94 896,00		
		4260	Zakup energii	866 587,00		822 002,00		
		4270	Zakup usług remontowych	208 588,67		360 677,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 171,00		12 818,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	266 762,00		251 933,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00		19 347,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 518,00		2 172,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 980,00		32 180,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 850,00		7 720,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 994,00		17 996,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 334,00		628 163,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00		0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	908,00		1 300,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 440,00		1 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 025,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 868,00		16 059,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		80 000,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>5 788 007,21</i>		<i>2 984 351,00</i>		<i>51,56</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 000,00		500 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 298,00		8 439,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 789,38		1 549 400,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445 772,62		159 370,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 021,00		268 743,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 332,00		42 011,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00		270,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00		3 290,00		
		4190	Nagrody konkursowe	120,00		90,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 169,21		29 130,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 060,00		21 540,00		
		4260	Zakup energii	110 580,00		67 410,00		
		4270	Zakup usług remontowych	26 250,00		38 315,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00		1 270,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00		30 040,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00		1 980,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	490,00		1 480,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,00		2 430,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	480,00		300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00		1 840,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 001,00		57 444,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00		70,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00		1 490,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 264,00		197 999,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00		0,00		
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>42 500,00</i>		<i>17 000,00</i>		<i>40,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00		15 000,00		
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>353 109,00</i>		<i>371 588,00</i>		<i>105,23</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		350,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 620,00		263 910,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 161,00		22 090,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 490,00		50 280,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00		7 010,00		
		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		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00		8 640,00		
		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>	<i>2 888 982,03</i>		<i>2 466 962,00</i>		85,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 677,00		7 419,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 169,00		1 288 818,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 946,00		103 491,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 159,00		232 270,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 705,00		38 029,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 763,00		76 748,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 700,00		94 635,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 715,00		132 363,00		
		4260	Zakup energii	189 291,00		178 002,00		
		4270	Zakup usług remontowych	188 800,00		110 296,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		2 029,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 479,03		98 789,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00		4 878,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00		2 351,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00		2 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00		20 146,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 923,00		61 578,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 535,00		2 375,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 920,00		8 345,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00		0,00		
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>839 065,00</i>		<i>1 684 866,00</i>		200,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		1 630,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 350,00		1 265 620,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 459,00		73 410,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 830,00		227 830,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 970,00		34 540,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		3 030,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		158,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	31 680,00		47 690,00		
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>14 136,00</i>		<i>13 630,00</i>		96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00		550,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00		80,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00		4 100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00		5 900,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 091 257,00</i>		<i>1 591 720,00</i>		145,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00		1 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 775,00		838 939,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 285,00		28 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 879,00		142 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 595,00		19 200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 500,00		68 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 681,00		25 100,00		
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00		2 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00		2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00		4 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	123 774,00		47 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 400,00		82 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00		3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 260,00		14 260,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205 808,00		304 121,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>586 884,00</i>		<i>641 804,00</i>		109,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00		4 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 436,00		218 076,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 795,00		15 375,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00		38 120,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00		4 025,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00		20 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	185 655,00		186 020,00		
		4260	Zakup energii	67 792,00		68 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00		50 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00		27 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00		7 805,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00		700,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183,00		183,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		800,00		
	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>	832 460,00		600 000,00		72,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 000,00		600 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 460,00		0,00		
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	137 900,00		133 500,00		96,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 800,00		118 500,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 100,00		15 000,00		
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	41 260,00		150 000,00		363,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 260,00		150 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	2 253 897,00		1 696 073,00		75,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 786,00		1 228 489,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 177,00		121 399,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 884,00		238 217,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 477,00		36 799,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00		0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 367,00		0,00		
		4260	Zakup energii	6 705,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	486,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00		0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,00		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00		7 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	343,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 181,00		61 169,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	337,00		0,00		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	25 790,09	25 790,09	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,34	255,34	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 534,75	25 534,75	0,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 437 596,39		2 325 227,49		95,39
		3247	Stypendia dla uczniów	260 902,77		331 736,11		
		3249	Stypendia dla uczniów	15 347,23		19 513,89		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 901,70		118 175,59		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 927,67		71 109,29		
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 111,59		9 733,71		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 134,14		7 435,73		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,20		855,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 829,15		22 023,17		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 355,42		13 503,96		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	521,90		123,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 060,41		3 141,88		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 206,52		1 783,07		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00		280,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00		5 000,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 977,12		4 198,84		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	175,13		251,91		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00		3 500,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00		3 300,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 674,19		2 828,70		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,41		171,30		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00				
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 663,77		2 357,25		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 331,93		142,75		
		4277	Zakup usług remontowych	1 083,54				
		4279	Zakup usług remontowych	63,74				
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00		254 091,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	356 374,22		34 640,34		
		4307	Zakup usług pozostałych	156 259,47		443 312,72		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 455,95		26 596,28		
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 342,00				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			57 516,90		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			3 483,10		
		4431	Różne opłaty i składki	3 998,00				
		4437	Różne opłaty i składki			6 506,01		
		4439	Różne opłaty i składki			393,99		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	785 424,00		850 000,00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 549,22		27 522,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 458,22		0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,78		0,00		
851			Ochrona zdrowia	562,00		562,00		100,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>562,00</i>		<i>562,00</i>		<i>100,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562,00		562,00		
852			Pomoc społeczna	5 835 918,00		6 199 782,00		106,23
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 736 136,00</i>		<i>6 100 000,00</i>		<i>106,34</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 098,00		14 098,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 390,00		3 684 793,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 976,00		264 715,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 512,00		622 816,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 350,00		62 384,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00		1 090,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 378,00		128 378,00		
		4220	Zakup środków żywności	386 444,00		396 444,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 776,68		75 776,68		
		4260	Zakup energii	314 305,00		365 989,00		
		4270	Zakup usług remontowych	39 374,00		39 374,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 198,00		4 198,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	161 164,00		181 164,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 814,00		6 814,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 624,00		3 624,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00		542,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00		7 883,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 658,00		110 658,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 062,00		5 062,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00		42,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 032,00		1 032,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 123,32		16 123,32		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		7 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00		100 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej		Wzrostu
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	99 782,00		99 782,00		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		14 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00		910,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 372,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 405 549,12	739 078,00	2 522 758,96	543 693,00	104,87	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	336 471,12		367 921,96		109,35	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	336 471,12		367 921,96			
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	739 078,00	739 078,00	543 693,00	543 693,00	73,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 620,65	440 620,65	278 820,00	278 820,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 350,00	37 350,00	41 500,00	41 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 016,00	86 016,00	59 277,00	59 277,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 617,87	11 617,87	7 792,00	7 792,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 623,00	43 623,00	43 623,00	43 623,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 123,00	10 123,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	96 290,00	96 290,00	96 290,00	96 290,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,48	13 437,48	16 391,00	16 391,00		
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 330 000,00		1 530 000,00		115,04	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 330 000,00		1 530 000,00			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		81 144,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 612,14			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			637,44			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 019,88			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 768,22			
		4127	Składki na Fundusz Pracy			1 369,15			
		4129	Składki na Fundusz Pracy			241,61			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			52 271,23			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			9 224,33			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 275,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			225,00			

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4307	Zakup usług pozostałych			425,00		
		4309	Zakup usług pozostałych			75,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 237 240,00		10 236 997,45		91,10
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 069 655,00</i>		<i>1 158 666,00</i>		<i>108,32</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00		2 298,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 474,00		702 283,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 535,00		63 365,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 236,00		129 151,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 585,00		18 044,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		180,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00		5 380,00		
		4220	Zakup środków żywności	74 590,00		79 590,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00		1 530,00		
		4260	Zakup energii	27 433,00		33 681,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 640,00		81 640,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00		560,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00		3 095,00		
		4360	Opłaty 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	40 582,00		37 614,00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>5 641 372,00</i>		<i>4 303 984,45</i>		<i>76,29</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 372 400,00		875 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00		3 910,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00		1 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 788,00		1 374 130,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 600,00		115 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 020,00		252 510,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 170,00		37 980,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 701,00		39 701,00		
		4220	Zakup środków żywności	55 210,00		50 210,00		
		4260	Zakup energii	80 503,00		80 503,00		
		4270	Zakup usług remontowych	24 850,00		30 850,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00		3 020,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00		25 960,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00		810,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		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	63 560,00		59 868,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	277,00		0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,00		1 698,00		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 868,00		1 343 630,45		
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 770 359,00</i>		<i>1 913 736,00</i>		<i>108,10</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 756,00		4 438,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 933,00		1 330 635,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00		105 174,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00		222 740,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00		36 211,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00		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	20 332,00		32 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00		2 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00		22 200,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00		3 600,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		4 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 576,00		64 576,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		2 000,00		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 145 042,00</i>		<i>2 231 481,00</i>		<i>104,03</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 000,00		1 187 281,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 820,00		106 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 300,00		201 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00		33 300,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00		15 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 735,00		7 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 122,00		58 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00		330 000,00		
		4260	Zakup energii	120 700,00		130 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		14 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00		4 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		68 000,00		
		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	3 465,00		3 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00		60 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 170,00		0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00		500,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		1 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 130,00		0,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	63 000,00		63 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00		63 000,00		
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 000,00		50 000,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	457 520,00		489 856,00		107,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		750,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 700,00		200 634,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 614,00		23 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 110,00		40 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902,00		6 822,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		17 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		24 500,00		
		4260	Zakup energii	18 930,00		30 400,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00		26 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		450,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 290,00		102 800,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00		4 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 674,00		7 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		2 000,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>40 292,00</i>		<i>26 274,00</i>		65,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 168,00		26 274,00		
855			Rodzina	4 704 469,00	701 501,00	4 430 451,00	570 201,00	94,18
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>40 300,00</i>	<i>40 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,00	868,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	0,00		
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 718 209,00</i>	<i>615 241,00</i>	<i>2 513 596,00</i>	<i>534 346,00</i>	92,47
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00		30 000,00		
		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		1 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 150,00	609 150,00	1 629 003,00	529 003,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100,00		236 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 605,00		17 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 515,00		78 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 rok		% Wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 584,00		9 485,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00		213 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00		12 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	2 600,00		2 500,00	2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 891,00	6 091,00	15 843,00	843,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00		260 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00		7 115,00		
		4580	Pozostałe odsetki	50,00		50,00		
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 942 610,00</i>	<i>45 960,00</i>	<i>1 914 855,00</i>	<i>35 855,00</i>	<i>98,57</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		220 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00		900,00		
		3110	Świadczenia społeczne	141 100,00	45 500,00	131 496,00	35 496,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 000,00		857 800,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00		69 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00		162 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00		23 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 180,00	180,00	26 119,00	119,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00		7 000,00		
		4260	Zakup energii	73 100,00	100,00	73 120,00	120,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00		23 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 030,00	180,00	100 120,00	120,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 400,00		173 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		3 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00		7 600,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		2 800,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2018 roku		Projekt planu wydatków na 2019 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	21 350,00		21 350,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 240,00		3 500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00		250,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00		
		85595	<i>Pozostała działalność</i>	3 350,00		2 000,00		59,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00		2 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 456 620,00		3 953 170,00		114,37
	92116		<i>Biblioteki</i>	3 156 500,00		3 444 000,00		109,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 996 000,00		3 100 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 500,00		269 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		75 000,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	300 120,00		509 170,00		169,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		2 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950,00		222 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 068,70		154 568,70		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 101,30		130 601,30		
RAZEM zadania powiatu				185 340 566,25	15 752 395,09	198 751 546,69	13 655 132,00	107,24
OGÓŁEM				558 634 701,38	82 779 714,21	536 992 228,75	72 968 799,00	96,13

ZALĄCZNIK nr 3do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia**Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych
ze środków budżetowych miasta Konina na 2019 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					11 128 883,31	310 000,00
	500			Handel	56 250,00	0,00
		50095		<i>Pozostała działalność</i>	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	901 190,00	0,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	901 190,00	0,00
2			6050	Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie	650 000,00	
3			6050	Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika - etap II	112 000,00	
4			6050	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	39 200,00	
5			6050	Schody nad Wartę - przebudowa schodów terenowych w obrębie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie	99 990,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 104 574,00	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 104 574,00	0,00
6			6057	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	1 904 000,00	
			6059		336 000,00	
7			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	864 574,00	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000 000,00	0,00
8			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie	1 000 000,00	
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		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	2 295 786,32	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	345 000,00	0,00
10			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	100 000,00	
11			6060	Doposażenie techniczne urzędu	245 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 950 786,32	0,00
12			6050	Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki w Koninie wraz z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych	1 950 786,32	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 500,00	
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	190 500,00	
13			6060	Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu (KBO)	99 500,00	
14			6230	Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konin-Morzysław	91 000,00	
	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
	801			Oświata i wychowanie	245 789,99	0,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	99 990,00	0,00
15			6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	99 990,00	
		80104		<i>Przedszkola</i>	99 999,99	0,00
16			6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)	99 999,99	
		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	45 800,00	0,00
17			6060	Zakup zmywarki komputerowej dla SP nr 3	19 800,00	
18			6060	Zakup kotła warzelnego dla SP nr 15	13 000,00	
19			6060	Zakup kotła warzelnego dla ZSGE	13 000,00	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	850 000,00	
20			6237	Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI	722 500,00	
			6239		127 500,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 293,00	310 000,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	367 499,00	0,00
21			6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie	143 000,00	
22			6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	124 500,00	
23			6050	Ścieżka doświadczeń nad jeziorkiem Zatorze (KBO)	99 999,00	
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40 000,00	
24			6050	Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szczeniąt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (KBO)	40 000,00	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	99 999,00	
25			6050	Rozświetlamy Stary Konin - budowa ulic na osiedlu Przydziałki w części na zachód od Trasy Bursztynowej w Koninie. Zakres rzeczowy - budowa oświetlenia ulicznego	99 999,00	
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	42 000,00	0,00
26			6220	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	
27			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>	1 546 795,00	310 000,00
28			6050	Mini Uzdrawisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)	479 990,00	
29			6050	Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)	465 806,00	
30			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)	91 000,00	
31			6050	Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)	99 999,00	
32			6050	Inteligentne i ekologiczne ławki z funkcją ładowania i WiFi oraz sensorem smogu (KBO)	100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
33			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	210 000,00	210 000,00
34			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00
	926			Kultura fizyczna	98 900,00	0,00
		92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	98 900,00	0,00
35			6050	Parkour park (KBO)	98 900,00	
RAZEM POWIAT					75 224 011,43	1 075 700,00
	600			Transport i łączność	72 521 473,98	1 075 700,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	72 521 473,98	1 075 700,00
36			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	3 670 000,00	
			6050		383 807,68	
37			6057	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	9 403 924,95	
			6059		1 662 677,39	
			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	17 317 956,07	
38			6059		9 942 357,89	1 075 700,00
39			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	30 000 000,00	
40			6050	Przebudowa ulicy Świętojańskiej w zakresie chodnika z dopuszczeniem do ruchu drogowego	110 000,00	
41			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową	30 750,00	
	630			Turystyka	178 738,00	0,00
		63095		Pozostała działalność	178 738,00	0,00
42			6050	Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	178 738,00	
	710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	20 000,00	0,00
43			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz wyposażenia i oprogramowania (licencji)	20 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	758			Różne rozliczenia	200 000,00	
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	277 999,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	80 000,00	0,00
44			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - modernizacja dachu starej części budynku I LO w Koninie	80 000,00	
		80130		Szkoły zawodowe	197 999,00	0,00
45			6050	Siłownia zewnętrzna dla III Osiedla w Koninie (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	98 000,00	
46			6050	Siłownia zewnętrzna na V Osiedlu w Koninie (ZS BiKZ) (KBO)	99 999,00	
	852			Pomoc społeczna	100 000,00	
		85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	
47			6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów p.poż.	100 000,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 630,45	0,00
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 343 630,45	0,00
48			6050	Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	1 343 630,45	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 170,00	0,00
		92116		Biblioteki	75 000,00	
49			6050	Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia "Siódemka" MBP przy ul. Sosnowej w Koninie (KBO)	75 000,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	507 170,00	0,00
50			6050	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	222 000,00	
			6057		154 568,70	
			6059		130 601,30	
RAZEM					86 352 894,74	1 385 700,00

ZAŁĄCZNIK nr 4
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

Projekt limitu wydatków majątkowych roku 2019 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	2019 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
Zadania gminy				463 500,00	2 626 500,00
1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych				
	projekt pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" (rozdz.70005)				
2.	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" (rozdz.85395)				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2019 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
Zadania powiatu				11 735 636,58	26 876 449,72
1.	Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie			
	cel: poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic)				
	projekt pt. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” (rozdz.60015)		2010-2019	1 662 677,39	9 403 924,95
2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Zarząd Dróg Miejskich i 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	9 942 357,89	17 317 956,07
3.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan				
	projekt pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” (rozdz.92120)		2016-2017	130 601,30	154 568,70
RAZEM				12 199 136,58	29 502 949,72

ZAŁĄCZNIK nr 5

do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

Projekt limitu wydatków bieżących roku 2019 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	2019 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
Zadania gminy				448 807,31	3 237 602,24
1.	Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki				
	projekt pt. "Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" (rozdz.75095)		2016-2018	18 203,61	103 153,78
2.	Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych i międzykulturowych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy				
	projekt pt. „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” (rozdz.80195)		2016-2019	0,00	19 121,00
3.	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2019 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	cel: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej i pracowników w zakresie wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowania jego osobowości i kompetencji społecznych oraz wyposażenia go w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w współczesnej rzeczywistości				
	projekt pt. "Stawiamy na rozwój" (rozd.80195)		2017-2019	0,00	4 001,16
4.	Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie			
	cel : rozwijanie kompetencji językowych uczniów i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania przez kadrę szkolną.				
	projekt pt. „Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy” (rozd.80195)		2017-2019		35 852,18
5.	Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: wsparcie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka oraz rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności;				
	projekt pt. "Zostań mistrzem - myśl kreatywnie" (rozd.80195)		2017-2019	0,00	28 805,70

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2019 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
6.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie			
	cel. podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli				
	projekt pt. "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" (rozdz.80195)		2017-2019	26 178,10	222 532,25
7.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych				
	projekt pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" (rozdz.70005)		2016 - 2018	85 970,29	487 164,95
8.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2019 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	cel: utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego i podniesienie ich kwalifikacji oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej				
	projekt pt. "Małe kroki - duże sukcesy" (rozdz.85395)		2018 - 2019	0,00	136 093,38
9.	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" (rozdz.85395)		2018 - 2020	271 744,83	1 539 887,39
10.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Przedszkole nr 7 "Bolek i Lolek" w Koninie			
	cel: utworzenie 31 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, również z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Konina				
	projekt pt. "Radosne przedszkole - mądry start" (rozdz.85395)		2018-2019	14 113,94	153 396,06
11.	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" (rozdz.80195)		2018 - 2020	0,00	139 997,74

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2019 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
12.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie	2018-2019	6 871,94	113 477,25
	cel :poprawa jakości pracy szkoły				
	projekt pt. „Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej (rozd.80195)				
13.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie		25 724,60	254 119,40
	cel : podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia,				
	projekt pt. „Razem z nami zostać wybitnym naukowcem” (rozd.85395)				
Zadania powiatu				156 556,87	1 141 943,62
1.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.			
	cel: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2019 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	projekt pt. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” (rozdz.80195)		2017-2019	121 041,71	616 055,44
2.	Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna	II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie	2018-2019	0,00	1 440,34
	cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli oraz wdrożenie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w codziennej pracy dydaktycznej				
	projekt pt. „Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Koninie” (rozdz.80195)				
3.	Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	2018 -2020	0,00	70 000,00
	cel: stworzenie młodzieży możliwości interkulturowego doświadczenia Europy w wielu krajach UE, rozwijanie umiejętności dyskursu i globalnego myślenia o Europie,				
	projekt pt. „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) (rozdz.80195)				
4.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2018-2020	12 171,60	68 972,40
	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)				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2019 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
5.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	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 akademia zawodowców w ZSBiKZ” (rozdz.80195)		2018-2019	23 343,56	385 475,44
RAZEM				605 364,18	4 379 545,86

ZALĄCZNIK 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 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2019 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok
Zadania gminy				641 600,00	394 515,00	247 085,00
852			Pomoc społeczna	27 300,00	25 935,00	1 365,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>7 300,00</i>	<i>6 935,00</i>	<i>365,00</i>
		O830	Wpływy z usług	7 300,00	6 935,00	365,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		O830	Wpływy z usług	20 000,00	19 000,00	1 000,00
855			Rodzina	614 300,00	368 580,00	245 720,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>614 300,00</i>	<i>368 580,00</i>	<i>245 720,00</i>
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	368 580,00	245 720,00
Zadania powiatu				4 151 453,00	3 119 080,35	1 032 372,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 124 000,00	3 093 000,00	1 031 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 124 000,00</i>	<i>3 093 000,00</i>	<i>1 031 000,00</i>
		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	3 600 000,00	2 700 000,00	900 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2019 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2019 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	24 000,00	18 000,00	6 000,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	330 000,00	110 000,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 048,00	9 545,60	502,40
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 048,00</i>	<i>9 545,60</i>	<i>502,40</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	9 932,00	9 435,40	496,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 405,00	16 534,75	870,25
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>17 405,00</i>	<i>16 534,75</i>	<i>870,25</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	17 405,00	16 534,75	870,25
RAZEM				4 793 053,00	3 513 595,35	1 279 457,65

ZAŁĄCZNIK nr 7
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2018 roku	Projekt planu dotacji na 2019 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% wzrostu
750			Administracja publiczna	3 000,00	2 000,00	<i>66,67</i>	3 000,00	2 000,00	<i>66,67</i>
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>66,67</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>66,67</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	94 200,00	826 200,00		94 200,00	826 200,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>639 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>639 000,00</i>	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	639 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	530 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					95 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					13 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2018 roku	Projekt planu dotacji na 2019 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% wzrostu
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	94 200,00	187 200,00	198,73	94 200,00	187 200,00	198,73
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 200,00	187 200,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				15 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				79 200,00	187 200,00	
Razem zadania powiatu				97 200,00	828 200,00	852,06	97 200,00	828 200,00	852,06
OGÓLEM				97 200,00	828 200,00	852,06	97 200,00	828 200,00	852,06

ZAŁĄCZNIK nr 8
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYJALNEGO NA 2019 ROK - ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2018 roku	Projekt planu dotacji na 2019 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% wzrostu
600			Transport i łączność	1 324 729,48	2 637 569,51	199,10	1 324 729,48	2 637 569,51	199,10
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 324 729,48	2 637 569,51	199,10	1 324 729,48	2 637 569,51	199,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 324 729,48	2 637 569,51	199,10			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				660 655,60		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				664 073,88	2 637 569,51	397,18
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	820 000,00	102,50	800 000,00	820 000,00	102,50
	80104		<i>Przedszkola</i>	800 000,00	820 000,00	102,50	800 000,00	820 000,00	102,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	820 000,00	102,50			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				800 000,00	820 000,00	102,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 279,98	93 157,12	225,67	41 279,98	93 157,12	225,67
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	41 279,98	93 157,12	225,67	41 279,98	93 157,12	225,67
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 279,98	63 157,12	559,90			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2018 roku	Projekt planu dotacji na 2019 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% wzrostu
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00			
		3119	Świadczenia społeczne				2 400,00	50 400,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 398,51	3 742,22	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników				584,21	643,29	
		4129	Składki na Fundusz Pracy				83,26	91,68	
		4179	Wynagrodzenia be\zosobowe				595,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	7 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych				4 219,00	1 100,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe				0,00	179,93	
		6239	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	
Razem zadania gminy				2 166 009,46	3 550 726,63	163,93	2 166 009,46	3 550 726,63	163,93
600			Transport i łączność	541 942,85	548 500,00	101,21	541 942,85	548 500,00	101,21
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	541 942,85	548 500,00	101,21	541 942,85	548 500,00	101,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 942,85	548 500,00	101,21			
		4300	Zakup usług pozostałych				541 942,85	548 500,00	101,21
801			Oświata i wychowanie	7 800,00	7 800,00	100,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	7 800,00	7 800,00	100,00	7 800,00	7 800,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2018 roku	Projekt planu dotacji na 2019 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% wzrostu
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	100,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				7 800,00	7 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 436,00	26 073,21	111,25	23 436,00	26 073,21	111,25
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 436,00	26 073,21	111,25	23 436,00	26 073,21	111,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 436,00	26 073,21	111,25			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				23 436,00	26 073,21	111,25
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	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000,00	100 000,00	100,00
Razem zadania powiatu				673 178,85	682 373,21	101,37	673 178,85	682 373,21	101,37
OGÓLEM				2 839 188,31	4 233 099,84	149,10	2 839 188,31	4 233 099,84	149,10

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK

Nazwa	PROJEKT Planu na 2019 rok		
	Przychody		Rozchody
	§ 931 - Plan przychodów z sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	50 000 000,00	0,00	29 006 516,00
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 006 516,00</i>
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	50 000 000,00	0,00	
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne			243 316,00
Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			12 600 000,00
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 inwestycje i spłata zadłużenia			15 762 000,00

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 2019 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	% wzrostu
Razem zadania gminy			12 229 408,45	12 620 195,00	103,20
Dotacje podmiotowe			3 122 490,00	3 697 700,00	118,42
801	Oświata i wychowanie		3 122 490,00	3 697 700,00	118,42
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101	581 670,00	820 700,00	141,09
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104	2 162 220,00	2 470 000,00	114,23
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80110	246 300,00	190 000,00	77,14
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	81 100,00	160 000,00	197,29
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150	51 200,00	57 000,00	111,33
Dotacje celowe			9 106 918,45	8 922 495,00	97,97
750	Administracja publiczna		17 045,00	37 955,00	222,68
		Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem rozdz.75095	17 045,00	37 955,00	222,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	91 000,00	
		Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konin-Morzysław rozdz.75412	0,00	91 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	% wzrostu
801	Oświata i wychowanie		26 725,05	0,00	
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdz.80153)	26 725,05	0,00	
851	Ochrona zdrowia		1 358 500,00	1 332 000,00	98,05
		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	500 000,00	100,00
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154	45 000,00	43 000,00	95,56
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154	20 000,00	20 000,00	100,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	160 000,00	160 000,00	100,00
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	120 000,00	120 000,00	100,00
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154	110 000,00	110 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154	100 000,00	100 000,00	100,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	25 000,00	25 000,00	100,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154	4 000,00	4 000,00	100,00
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154	15 000,00	10 000,00	66,67
		realizacja szkolnego programu uniwersalnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli rozdz. 85154	10 000,00	0,00	0,00
		realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Konina rozdz.85154	10 000,00	10 000,00	100,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	% wzrostu
		realizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z miasta Konina "Nie jesteś sam" rozdz.85154	5 000,00	0,00	0,00
		prowadzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu rozdz.85195	65 000,00	65 000,00	100,00
		realizacja działań prozdrowotnych skierowanych do konińskich szkół i przedszkoli rozdz.85195	15 000,00	0,00	0,00
		realizacja zadania w ramach KBO pn. "Warsztaty wzmacniające dla kobiet" rozdz.85195	0,00	10 000,00	
		realizacja zadania w ramach KBO pn. "Warsztaty. Seks w małym mieście" rozdz.85195	0,00	5 000,00	
		realizacja zadania w ramach KBO pn. "Seks z kobiecej perspektywy" rozdz.85195	4 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 209 148,40	2 203 540,00	99,75
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie rozdz.85203	319 148,40	378 540,00	118,61
		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
		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	60 000,00	100,00
		zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 2 do 10 lat z miasta Konina (KBO) rozdz.85295	65 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395	90 000,00	170 000,00	188,89
		działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	% wzrostu
		aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne rozdz.85395	50 000,00	0,00	0,00
		organizacja zadania pn. "Konin dla seniora"	30 000,00	0,00	0,00
		Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI rozdz.85395	850 000,00	850 000,00	100,00
855	Rodzina		257 950,00	440 000,00	170,58
		dotacja celowa dla żłobka rozdz.85505	34 000,00	70 000,00	205,88
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505	176 400,00	350 000,00	198,41
		dotacja celowa dla klubu dziecięcego rozdz.85506	29 100,00	20 000,00	68,73
		dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego rozdz.85506	18 450,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		823 550,00	820 000,00	99,57
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90002	20 000,00	0,00	0,00
		prowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina rozdz.90013	319 000,00	320 000,00	100,31
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami" rozdz.90013		70 000,00	
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących" rozdz.90013		90 000,00	
		dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90026	0,00	30 000,00	
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095	300 000,00	0,00	
		dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095		100 000,00	
		zmiana systemu ogrzewania - wymiana pieców węglowych rozdz.90095	184 550,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	% wzrostu
		dotacja celowa na dofinansowanie 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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		138 000,00	148 000,00	107,25
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195	138 000,00	148 000,00	107,25
926	Kultura fizyczna		3 226 000,00	2 800 000,00	86,79
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695	20 000,00	0,00	0,00
		organizację imprez sportowo-rekreacyjnych- propagowanie postaw patriotycznych rozdz.92695	4 000,00	0,00	0,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - propagowanie zdrowego stylu życia rozdz.92695	10 000,00	0,00	0,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina rozdz.92695	100 000,00	0,00	0,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695	3 092 000,00	2 800 000,00	90,56
Razem zadania powiatu			6 439 607,12	5 983 281,96	92,91
Dotacje podmiotowe			6 108 881,12	5 597 221,96	91,62
801	Oświata i wychowanie		4 400 010,00	4 354 300,00	98,96
		dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego rozdz. 80105	10 800,00	10 800,00	100,00
		dotacja dla niepublicznego technikum rozdz.80115	0,00	10 000,00	
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116	1 098 200,00	1 200 000,00	109,27
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116	476 000,00	600 000,00	126,05
		dotacja dla branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117	389 350,00	330 000,00	84,76
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	488 700,00	470 000,00	96,17
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	313 800,00	350 000,00	111,54
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130	691 000,00	500 000,00	72,36

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	% wzrostu
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	753 000,00	600 000,00	79,68
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80150	117 800,00	118 500,00	100,59
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80150	20 100,00	15 000,00	74,63
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80151	41 260,00	150 000,00	363,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		336 471,12	367 921,96	109,35
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311	336 471,12	367 921,96	109,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 372 400,00	875 000,00	63,76
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403	1 372 400,00	875 000,00	63,76
Dotacje celowe			330 726,00	386 060,00	116,73
630	Turystyka		70 000,00	40 000,00	57,14
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001	40 000,00	40 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095	30 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 726,00	126 060,00	207,59
		prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych rozdz.75515	60 726,00	126 060,00	207,59
855	Rodzina		200 000,00	220 000,00	110,00
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85510	200 000,00	220 000,00	110,00
OGÓŁEM			18 669 015,57	18 603 476,96	99,65

ZAŁĄCZNIK nr 11
do 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 2019 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	% wzrostu
Razem zadania gminy			21 269 362,58	5 822 000,00	27,37
Dotacje podmiotowe			5 251 830,00	5 450 000,00	103,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 251 830,00	5 450 000,00	103,77
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	3 593 300,00	3 700 000,00	102,97
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	1 658 530,00	1 750 000,00	105,52
Dotacje przedmiotowe			7 343 879,48	0,00	0,00
600	Transport i łączność		7 343 879,48	0,00	0,00
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej (rozd.60004)	7 343 879,48	0,00	0,00
Dotacje celowe			8 673 653,10	372 000,00	4,29
600	Transport i łączność		8 066 853,10	0,00	0,00
		dotacja celowa dla jst. na realizację zadania pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" (rozd.60004)	8 066 853,10	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		16 000,00	25 000,00	156,25
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozd.80104)	16 000,00	25 000,00	156,25
851	Ochrona zdrowia		23 500,00	20 000,00	85,11

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	% wzrostu
		dotacja celowa na realizację akcji profilaktycznej w ramach imprezy "Rock z Mikołajem" (rozdz.85153)	3 500,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez Kulturę" (rozdz.85154)	20 000,00	20 000,00	100,00
855	Rodzina		0,00	30 000,00	
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508)	0,00	30 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00	12 000,00	75,00
		dotacja celowa na realizację zadania pn. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych Miasta Konina, woj. wielkopolskie” (rozdz.90006)	16 000,00	0,00	
		dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina (rozdz.90026)	0,00	12 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		551 300,00	285 000,00	51,70
		dotacja celowa na zadanie "Konin - dziękujemy za pontyfikat św. Jana Pawła II"	38 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na organizację wydarzenia "Wczasy w Koninie"	20 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (rozdz.92109)	493 300,00	285 000,00	57,77
Razem zadania powiatu			4 543 500,00	4 929 000,00	108,48
Dotacje podmiotowe			2 996 000,00	3 100 000,00	103,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 996 000,00	3 100 000,00	103,47
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	2 996 000,00	3 100 000,00	103,47
Dotacje celowe			1 547 500,00	1 829 000,00	118,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 330 000,00	1 530 000,00	115,04
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1 330 000,00	1 530 000,00	115,04

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	% wzrostu
855	Rodzina		57 000,00	30 000,00	52,63
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych na terenie kraju (rozdz.85508)	57 000,00	30 000,00	52,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 500,00	269 000,00	167,60
		doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (KBO) (rozdz.92116)	99 000,00	0,00	0,00
		uzupełnienie księgozbioru dla seniorów oraz usługa dowozu książek dla seniorów na terenie miasta Konina (rozdz.92116)	26 000,00	0,00	0,00
		organizacja XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego " Milowy Słup" rozdz.92116	5 500,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację zadania pt. "Konin lubi książki " (rozdz.92116)	30 000,00	0,00	0,00
		Monografia Zofii Urbanowskiej, organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego " Milowy Słup", Wystawy (dotacja dla MBP w Koninie) (rozdz.92116)	0,00	55 000,00	
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze" (rozdz.92116)	0,00	99 000,00	
		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)	0,00	80 000,00	
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 4 " (rozdz.92116)	0,00	35 000,00	
OGÓŁEM			25 812 862,58	10 751 000,00	41,65

ZAŁĄCZNIK nr 12do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia**Projekt planu dochodów i wydatków w ramach
ustawy Prawo ochrony środowiska na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
Plan dochodów na 2019 rok				3 000 000,00	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	900 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000 000,00	900 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	900 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
Plan wydatków na 2019 rok				2 824 300,00	1 075 700,00
Wydatki bieżące				2 514 300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 300,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 315 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315 100,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	199 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
Wydatki inwestycyjne				310 000,00	1 075 700,00
600			Transport i łączność		1 075 700,00
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		<i>1 075 700,00</i>
		6059	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie		1 075 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>310 000,00</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	210 000,00	
		6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	