

**UCHWAŁA NR XV/95/19
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 oraz 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1-3, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 65.838.156,75 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 59.952.790,86 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.885.365,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.731.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 71.138.156,75zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 59.323.340,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.814.816,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.731.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 357.090,33 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.638.464,28 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.300.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 5.300.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.038.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.738.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.305.259,91 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.295.500,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych:

- 1) dochody 761.800,00 zł;
- 2) wydatki 761.800,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Nie zawarto umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.446.045,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 5.300.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.146.045,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Wąbrzeźna w roku budżetowym 2020 w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego:

- 1) gwarancje do kwoty 0,00 zł;
- 2) poręczenia do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Wąbrzeźna do wysokości 0,00 zł.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Wąbrzeźna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.300.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.146.045,00 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 335.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 335.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 2.779.056,00 zł z tytułu obsługi systemu gospodarki odpadami oraz wydatki w kwocie 2.779.056,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 1.190.000,00 zł:

1) ogólną w wysokości – 557.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zadania bieżące 257.000,00 zł,
- b) wydatki i zakupy inwestycyjne 300.000,00 zł;

2) celową w wysokości – 633.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 183.000,00 zł,
- b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miejskiej Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r., w kwocie - 450.000,00 zł.

§ 16. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 54.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska

Załącznik nr 1 do budżetu na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 075,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 075,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 551,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	657 594,59
		0830	Wpływy z usług	282 240,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 689,76
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	247 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	206 800,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 667,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 320 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 025 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 799 120,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	490,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 585,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 910,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 130 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 154 194,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 302,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	337,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 241,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	481 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 124 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 524 955,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00

758			Różne rozliczenia	9 814 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 127 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 127 678,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 170 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 052,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	516 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	516 310,00
801			Oświata i wychowanie	1 199 677,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 783,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 566,00
	80104		Przedszkola	940 228,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	625,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 360,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 961,00
		0830	Wpływy z usług	295 157,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 042,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	454,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 628,00
851			Ochrona zdrowia	23 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	1 525 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 800,00
	85216		Zasiłki stałe	388 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 900,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 800,00
		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	26 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	255 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 999,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 999,73
	85395		Pozostała działalność	203 999,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 999,73
		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	190 014,77
		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	13 984,96
855			Rodzina	16 573 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	10 898 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 891 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	5 149 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	34 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 241,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 779 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 779 056,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 085,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 485,91
	90095		Pozostała działalność	33 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
bieżące razem:				59 952 790,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 999,73

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 971 763,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 157,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 920 605,81

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 920 605,81
	60095		Pozostała działalność	51 157,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 157,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	51 157,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 173 460,00
720			Informatyka	75 029,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 029,65
	72095		Pozostała działalność	75 029,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 029,65
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	75 029,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 100,00
	85395		Pozostała działalność	64 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 895,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 862,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 346 862,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 980,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 980,65
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	171 980,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 683,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 683,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	262 683,50
	90095		Pozostała działalność	912 198,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	912 198,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	912 198,75
926			Kultura fizyczna	1 234 149,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 149,90
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 134 149,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 149,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 134 149,90

majątkowe razem:		5 885 365,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 671 300,08
Ogółem:		65 838 156,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 875 299,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1A, do budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	206 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 800,00
		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	206 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00
		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	2 667,00
852			Pomoc społeczna	29 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
		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	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 900,00
		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	26 900,00
855			Rodzina	16 492 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 891 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 891 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 600,00
		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	5 149 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 800,00
		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	416 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 500,00
		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	34 500,00
Razem:				16 731 867,00

Załącznik nr 2 do budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 495 998,49	172 120,00	164 120,00	3 000,00	161 120,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 878,49	4 323 878,49	2 177,10	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 200,00	9 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 200,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 200,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 132 208,70	157 120,00	157 120,00	3 000,00	154 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 088,70	3 975 088,70	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 975 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 088,70	3 975 088,70	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	49 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 589,79	49 589,79	2 177,10	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 412,69	47 412,69	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,54	1 850,54	1 850,54	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,56	326,56	326,56	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 755,92	905 455,92	905 455,92	0,00	905 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 300,00	2 300,00	0,00	600 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 755,92	905 455,92	905 455,92	0,00	905 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 300,00	2 300,00	0,00	600 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 412,42	152 412,42	152 412,42	0,00	152 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 580,37	222 580,37	222 580,37	0,00	222 580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 593,64	185 593,64	185 593,64	0,00	185 593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 943,72	131 943,72	131 943,72	0,00	131 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 644,69	27 644,69	27 644,69	0,00	27 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 032,05	10 032,05	10 032,05	0,00	10 032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 565,56	72 565,56	72 565,56	0,00	72 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	3 496,75	3 496,75	3 496,75	0,00	3 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 535,72	10 535,72	10 535,72	0,00	10 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	58 000,00	58 000,00	11 100,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	11 100,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	93 915,97	5 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	93 915,97	5 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 792,09	4 792,09	4 792,09	0,00	4 792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 029,65	75 029,65	75 029,65	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240,53	13 240,53	13 240,53	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 906 399,78	5 856 399,78	5 669 299,78	4 395 244,52	1 274 055,26	0,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 538,77	376 538,77	375 138,77	333 737,52	41 401,25	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 832,37	256 832,37	256 832,37	256 832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 589,28	19 589,28	19 589,28	19 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 166,00	50 166,00	50 166,00	50 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 149,87	7 149,87	7 149,87	7 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,25	7 751,25	7 751,25	0,00	7 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	182 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462 561,01	4 412 561,01	4 407 861,01	3 583 799,00	824 062,01	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 850,00	2 764 850,00	2 764 850,00	2 764 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	190 034,00	190 034,00	190 034,00	190 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 208,00	498 208,00	498 208,00	498 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 007,00	71 007,00	71 007,00	71 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 700,00	145 700,00	145 700,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 350,00	369 350,00	369 350,00	0,00	369 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 412,01	74 412,01	74 412,01	0,00	74 412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 040,00	388 040,00	388 040,00	34 300,00	353 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 590,00	316 590,00	316 590,00	0,00	316 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 260,00	482 260,00	482 260,00	440 408,00	41 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 615,00	357 615,00	357 615,00	357 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 892,00	21 892,00	21 892,00	21 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 773,00	53 773,00	53 773,00	53 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 128,00	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866 961,05	847 961,05	833 661,05	599 170,05	234 491,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 351,00	179 351,00	173 351,00	20 157,00	153 194,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,00	2 181,00	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	679 610,05	663 610,05	655 310,05	579 013,05	76 297,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 330,00	444 330,00	444 330,00	444 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 768,05	37 768,05	37 768,05	37 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 825,00	84 825,00	84 825,00	84 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	978 224,33	978 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 090,33	621 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	621 134,00	621 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	621 134,00	621 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	357 090,33	357 090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	357 090,33	357 090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 190 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 190 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 651 069,06	18 507 069,06	17 179 525,06	13 047 996,11	4 131 528,95	1 230 000,00	97 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 251 910,49	11 165 910,49	11 110 833,49	9 384 505,92	1 726 327,57	0,00	55 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 077,00	55 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 286 426,00	7 286 426,00	7 286 426,00	7 286 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 118,75	524 118,75	524 118,75	524 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 606,42	1 369 606,42	1 369 606,42	1 369 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198 354,75	198 354,75	198 354,75	198 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 100,00	164 100,00	164 100,00	0,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	726 701,55	726 701,55	726 701,55	0,00	726 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 140,00	79 140,00	79 140,00	0,00	79 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 970,00	190 970,00	190 970,00	0,00	190 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 611,40	2 611,40	2 611,40	0,00	2 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 336,80	10 336,80	10 336,80	0,00	10 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 510,82	476 510,82	476 510,82	0,00	476 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 161,93	749 161,93	745 694,93	711 780,13	33 914,80	0,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 467,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 688,00	554 688,00	554 688,00	554 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 975,00	38 975,00	38 975,00	38 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 256,13	103 256,13	103 256,13	103 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 861,00	14 861,00	14 861,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 914,80	33 914,80	33 914,80	0,00	33 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 459 671,41	3 441 671,41	2 659 671,41	2 102 691,02	556 980,39	780 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 579,00	1 620 579,00	1 620 579,00	1 620 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 336,92	113 336,92	113 336,92	113 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 557,90	316 557,90	316 557,90	316 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 117,20	45 117,20	45 117,20	45 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 111,00	26 111,00	26 111,00	0,00	26 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	232 961,00	232 961,00	232 961,00	0,00	232 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 302,82	124 302,82	124 302,82	0,00	124 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 216,27	38 216,27	38 216,27	0,00	38 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 630,92	6 630,92	6 630,92	0,00	6 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 194,50	75 194,50	75 194,50	0,00	75 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 584,40	3 584,40	3 584,40	0,00	3 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 379,48	1 379,48	1 379,48	0,00	1 379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 194,98	294 194,98	294 194,98	0,00	294 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 194,98	294 194,98	294 194,98	0,00	294 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 541,08	67 541,08	51 541,08	0,00	51 541,08	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 541,08	49 541,08	49 541,08	0,00	49 541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 371,62	465 371,62	465 371,62	452 194,49	13 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 232,40	354 232,40	354 232,40	354 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 686,64	24 686,64	24 686,64	24 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 237,00	64 237,00	64 237,00	64 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 038,45	9 038,45	9 038,45	9 038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,13	13 177,13	13 177,13	0,00	13 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	511 763,00	511 763,00	40 763,00	37 103,00	3 660,00	450 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 035,00	31 035,00	31 035,00	31 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 307,00	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 735,16	289 735,16	289 735,16	230 599,16	59 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 659,45	192 659,45	192 659,45	192 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 119,00	33 119,00	33 119,00	33 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 820,71	4 820,71	4 820,71	4 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 531,00	55 531,00	55 531,00	0,00	55 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 521 719,39	1 521 719,39	1 521 719,39	129 122,39	1 392 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 072,07	105 072,07	105 072,07	105 072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 168,46	20 168,46	20 168,46	20 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 881,86	2 881,86	2 881,86	2 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392 597,00	1 392 597,00	1 392 597,00	0,00	1 392 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	492 261,90	492 261,90	483 461,90	350 355,89	133 106,01	8 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 500,00	19 500,00	12 000,00	7 500,00	4 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 261,90	453 261,90	451 961,90	342 855,89	109 106,01	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 688,75	239 688,75	239 688,75	239 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 212,95	16 212,95	16 212,95	16 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 789,46	44 789,46	44 789,46	44 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 264,73	6 264,73	6 264,73	6 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 828,49	11 828,49	11 828,49	0,00	11 828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 393,85	10 393,85	10 393,85	0,00	10 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 092,78	53 092,78	53 092,78	0,00	53 092,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,24	2 033,24	2 033,24	0,00	2 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,75	10 851,75	10 851,75	0,00	10 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 575,90	1 575,90	1 575,90	0,00	1 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85158	lżby wyrzeźwień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 350 435,37	4 350 435,37	2 150 135,37	1 354 235,25	795 900,12	0,00	2 200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	688 816,01	688 816,01	57 016,01	0,00	57 016,01	0,00	631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	631 800,00	631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,92	5 627,92	5 627,92	0,00	5 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 611,53	5 611,53	5 611,53	0,00	5 611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 160,56	29 160,56	29 160,56	0,00	29 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	781 200,00	781 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	390 950,00	390 950,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 900,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 014 469,95	1 014 469,95	1 005 069,95	899 737,84	105 332,11	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 407,42	695 407,42	695 407,42	695 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 520,38	45 520,38	45 520,38	45 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 862,38	126 862,38	126 862,38	126 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 082,06	18 082,06	18 082,06	18 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 865,60	13 865,60	13 865,60	13 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 991,40	17 991,40	17 991,40	0,00	17 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 954,94	10 954,94	10 954,94	0,00	10 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 075,15	41 075,15	41 075,15	0,00	41 075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 506,43	3 506,43	3 506,43	0,00	3 506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 866,19	22 866,19	22 866,19	0,00	22 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 799,41	499 799,41	495 299,41	454 497,41	40 802,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 612,48	327 612,48	327 612,48	327 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 140,69	20 140,69	20 140,69	20 140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 423,63	66 423,63	66 423,63	66 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 320,61	9 320,61	9 320,61	9 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	356 200,00	356 200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	355 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 700,00	355 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 807,64	263 707,64	13 707,91	0,00	13 707,91	9 000,00	25 000,00	215 999,73	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	327 807,64	263 707,64	13 707,91	0,00	13 707,91	9 000,00	25 000,00	215 999,73	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 784,73	75 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 198,33	6 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,45	2 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339,67	339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 064,62	14 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,76	1 177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 990,49	1 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,73	166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 581,12	39 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 693,88	2 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,91	3 707,91	3 707,91	0,00	3 707,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 659,38	12 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	676,82	676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 046,98	43 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 731,77	2 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 895,00	60 895,00	60 895,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	528 045,65	528 045,65	469 991,25	446 559,87	23 431,38	0,00	58 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	485 382,39	485 382,39	454 731,99	435 300,61	19 431,38	0,00	30 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 650,40	30 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 566,85	350 566,85	350 566,85	350 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 964,92	19 964,92	19 964,92	19 964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 652,40	56 652,40	56 652,40	56 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 116,44	8 116,44	8 116,44	8 116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 431,38	19 431,38	19 431,38	0,00	19 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 259,26	11 259,26	11 259,26	11 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,42	1 610,42	1 610,42	1 610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,24	231,24	231,24	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 417,60	9 417,60	9 417,60	9 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 404,00	27 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 404,00	27 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 865 217,81	16 865 217,81	751 737,81	647 028,86	104 708,95	0,00	16 113 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 900 770,00	10 900 770,00	115 190,00	102 344,37	12 845,63	0,00	10 785 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 785 580,00	10 785 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 505,24	79 505,24	79 505,24	79 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 596,76	8 596,76	8 596,76	8 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 067,81	12 067,81	12 067,81	12 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 174,56	2 174,56	2 174,56	2 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,63	3 875,63	3 875,63	0,00	3 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 754,00	5 184 754,00	422 754,00	373 500,68	49 253,32	0,00	4 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 154,00	33 154,00	33 154,00	0,00	33 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 762 000,00	4 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 954,55	117 954,55	117 954,55	117 954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 949,66	9 949,66	9 949,66	9 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 447,00	242 447,00	242 447,00	242 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 149,47	3 149,47	3 149,47	3 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,69	2 093,69	2 093,69	0,00	2 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,63	3 875,63	3 875,63	0,00	3 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	625 193,81	625 193,81	179 293,81	171 183,81	8 110,00	0,00	445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	442 900,00	442 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 195,57	132 195,57	132 195,57	132 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 563,93	9 563,93	9 563,93	9 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 926,68	24 926,68	24 926,68	24 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 497,63	3 497,63	3 497,63	3 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 131 820,81	6 538 360,16	6 477 858,16	1 300 669,75	5 177 188,41	45 500,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	2 593 460,65	2 593 460,65	1 786 983,43	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 779 056,00	2 779 056,00	2 779 056,00	92 604,00	2 686 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 974,00	70 974,00	70 974,00	70 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682 090,00	2 682 090,00	2 682 090,00	0,00	2 682 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,38	2 325,38	2 325,38	0,00	2 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 336,62	1 336,62	1 336,62	0,00	1 336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 808,00	233 808,00	233 808,00	0,00	233 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 350,00	139 350,00	139 350,00	0,00	139 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 179,00	79 179,00	79 179,00	0,00	79 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 330,44	562 330,44	382 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 151,22	180 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 980,65	171 980,65	171 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 198,57	210 198,57	210 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 324,46	716 547,25	716 547,25	0,00	716 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 777,21	531 777,21	331 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	521 062,52	521 062,52	521 062,52	0,00	521 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 484,73	175 484,73	175 484,73	0,00	175 484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 148,00	200 148,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 683,50	262 683,50	262 683,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 945,71	68 945,71	68 945,71	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 485,91	19 485,91	19 485,91	0,00	19 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 485,91	19 485,91	19 485,91	0,00	19 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 187 816,00	2 023 463,00	2 007 961,00	1 208 065,75	799 895,25	500,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 353,00	1 164 353,00	1 073 175,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 002,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 150,75	965 150,75	965 150,75	965 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 048,00	42 048,00	42 048,00	42 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 755,00	176 755,00	176 755,00	176 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 052,00	22 052,00	22 052,00	22 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 660,00	75 660,00	75 660,00	0,00	75 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 434,00	33 434,00	33 434,00	0,00	33 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 513,00	5 513,00	5 513,00	0,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 614,00	2 614,00	2 614,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 027,00	617 027,00	617 027,00	0,00	617 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 972,00	5 972,00	5 972,00	0,00	5 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,25	20 153,25	20 153,25	0,00	20 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 664,00	8 664,00	8 664,00	0,00	8 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 472,00	17 472,00	17 472,00	0,00	17 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 178,00	37 178,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 198,75	912 198,75	912 198,75	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 976,25	160 976,25	160 976,25	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 406,21	1 856 120,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 851 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 286,21	168 286,21	146 286,21	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 286,21	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 286,21	146 286,21	146 286,21	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 286,21	146 286,21	146 286,21	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	709 120,00	687 120,00	0,00	0,00	0,00	687 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 120,00	687 120,00	0,00	0,00	0,00	687 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 666 169,76	204 648,83	184 648,83	35 700,00	148 948,83	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 520,93	3 461 520,93	1 334 293,93	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	2 200 995,83	73 768,83	73 768,83	0,00	73 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 227,00	2 127 227,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 262,85	5 262,85	5 262,85	0,00	5 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 505,98	13 505,98	13 505,98	0,00	13 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 227,00	2 127 227,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 880,00	110 880,00	110 880,00	35 700,00	75 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 354 293,93	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 293,93	1 334 293,93	1 334 293,93	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 149,90	1 134 149,90	1 134 149,90	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 144,03	200 144,03	200 144,03	0,00	0,00
Wydatki razem:				71 138 156,75	59 323 340,29	36 245 562,13	22 191 060,30	14 054 501,83	3 151 920,00	18 731 280,40	216 353,43	357 090,33	621 134,00	11 814 816,46	11 214 816,46	3 422 110,85	600 000,00	0,00	

Załącznik nr 2A do budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	206 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 235,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00
852			Pomoc społeczna	29 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00
855			Rodzina	16 492 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 891 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 785 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 505,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 596,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 067,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 174,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 762 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 954,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 949,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 149,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,69
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,63
	85504		Wspieranie rodziny	416 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00
Razem:			16 731 867,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/95/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2020 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/ wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego				
							środkami z budżetu gminy	środkami z budżetu gminy	dotacja ze środków budż. państwa	środkami z Unii Europejskiej	dotacje Ministra Marszałka/Starosty WFOŚiGW
							"0"	"9"	"9"	"7" i "8"	"0"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	600-60016-605	przebudowa dróg gminnych: 1)Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie + tablica 2000 2)Przebudowa drogi Konopnickiej -2 przejścia 3)przebudowa drogi Hallera i Zeromskiego 50% 4)przebudowa drogi Jeziorna + operat wodnooprawny 5)przebudowa Legionistów 6)przebudowa drogi Budowlana+ tablica 1500	Wydział IG	2018	2020	2 015 982,89 zł	2 015 982,89 zł				- zł
				2019	2021	25 000,00 zł	25 000,00 zł				1 328 394,81 zł
				2020	2021	1 328 394,81 zł	- zł				314 681,00 zł
				2020	2020	325 681,00 zł	11 000,00 zł				
				2020	2020	1 000,00 zł	1 000,00 zł				
				2020	2020	279 030,00 zł	1 500,00 zł				277 530,00 zł
2.	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarńia-30.900,00	MZUK	2020	2020	39 113,69 zł	39 113,69 zł				
	600-60095-605	chodnik M z Ryńska	MZUK	2020	2020	8 176,00 zł	8 176,00 zł				
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji	Wydział IG	2016	2021	2 300,10 zł	123,00 zł	326,56 zł		1 850,54 zł	
3.	720-72095-606	Infostrada Pomorz i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	88 270,18 zł		13 240,53 zł		75 029,65 zł	
4.	750-75023-605	klimatyzacja w obiekcie urzędu	Wydział OA	2019	2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
5.	750-75023-605	przebudowa w urzędzie	Wydział IG	2020	2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
6.	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2020	2020	6 000,00 zł	6 000,00 zł				
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2020	2020	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
7.	801-80101-605	zakup wyposażenia i małej architektury SP 3	SP nr3	2020	2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
8.	801-80101-606	zakup wyposażenia i szafek w SP nr 2	SP nr 2	2020	2020	66 000,00 zł	66 000,00 zł				
9.	801-80104-606	BO-bajkowy tor przeszkód	Wydział Ośw	2020	2020	18 000,00 zł	18 000,00 zł				
10.	801-80148-606	wyposażenie kuchni SP 3 -wkład własny 20%	Sp nr 3	2020	2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
11.	801-80148-606	wyposażenie kuchni SP 2-wkład własny 20%	Sp nr 2	2020	2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
12.	853-85395-606	Mops -Wąbrzeski Klub Samopomocy	MOPS	2020	2020	64 100,00 zł		3 205,00 zł		60 895,00 zł	
13.	900-90004-605	BO-wodny plac zabaw	Wydział GK	2019	2020	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
14.	900-90004-605	BO-budowa 2 tężni solankowych	Wydział IG	2019	2020	140 000,00 zł	140 000,00 zł				
15.	900-90004-605	BO-plaża bez barier	Wydział OZ	2020	2020	45 000,00 zł	45 000,00 zł				
16.	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności pub	Wydział IG	2018	2021	562 330,44 zł	180 151,22 zł	210 198,57 zł		171 980,65 zł	
17.	900-90015-605	Modernizacja ośw. ulicznego w granicach m.Wąbrzeźno	Wydział IG	2019	2022	336 752,21 zł	5 123,00 zł	68 945,71 zł		262 683,50 zł	
19.	900-90015-605	modernizacja oświetlenia ulicznego ...8-lat	Wydział GK	2019	2027	195 025,00 zł	195 025,00 zł				
20.	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	Wydział IG	2012	2019	2 123,00 zł	2 123,00 zł	- zł		- zł	
21.	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2018	2019	1 108 230,00 zł	35 055,00 zł	160 976,25 zł		912 198,75 zł	
22.	900-90095-606	zakup barakowozu MZUK	MZUK	2020	2020	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł		- zł	
23.	900-90095-606	zakup zagęszczarki	MZUK	2020	2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
24.	900-90095-606	zakup łaty profilującej	MZUK	2020	2020	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł		- zł	
25.	921-92195-606	BO-zakup rolety i czytników do biblioteki	Wydział OZ	2019	2020	22 000,00 zł	22 000,00 zł				
26.	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S.St.Wnioski	2012	2020	2 127 227,00 zł	2 027 227,00 zł				100 000,00 zł
27.	926-92695-605	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2019	2020	1 334 293,93 zł	- zł	200 144,03 zł		1 134 149,90 zł	
		razem inwestycyjne				10 464 030,25 zł	5 167 599,80 zł	653 831,65 zł	3 205,00 zł	2 618 787,99 zł	2 020 605,81 zł
		wydatki majątkowe:									
28.	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	- zł	- zł	- zł			
29.	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	299 200,00 zł	299 200,00 zł				
30.	700-70005-601	dokapitalizowanie spółki RW TBS	Wydział EF	2020	2020	600 000,00 zł	600 000,00 zł				
31.	700-70005-605	wykup gruntu	Wydział IG	2019	2019	2 300,00 zł	2 300,00 zł				
32.	754-75412-623	dotacja OSP	Wydział GK	2019	2019	3 000,00 zł	3 000,00 zł				
33.	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2019	2019	300 000,00 zł	300 000,00 zł				
34.	921-92109-622	dotacja Rozwój komp.i bezp.infr.rekr.-turyst.-WDK	Wydział EF	2019	2019	26 209,62 zł	- zł	26 209,62 zł			
35.	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu WDK	Wydział EF	2019	2019	120 076,59 zł	- zł	120 076,59 zł			
		razem majątkowe				1 350 786,21 zł	1 204 500,00 zł	146 286,21 zł			- zł
		ogółem				11 814 816,46 zł	6 372 099,80 zł	800 117,86 zł	3 205,00 zł	2 618 787,99 zł	2 020 605,81 zł

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

11 814 816,46

4 642 598,80 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 038 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	591 955,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 446 045,00
Rozchody ogółem:			1 738 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 738 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/95/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2020 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
720	72095	2339	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			353,70	353,70
754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji			0,00	-
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			800,00	800,00
600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			299 200,00	299 200,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
900	90095	2710	Powiat Wąbrzeski			500,00	500,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	1 154 000,00		0,00	1 154 000,00
921	92116	6228	Wąbrzeski Dom Kultury			146 286,21	146 286,21
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	687 120,00	0,00		687 120,00
			razem	1 841 120,00	0,00	464 139,91	2 305 259,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Jedno Słońce"	450 000,00			450 000,00
754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno	0,00		3 000,00	3 000,00
851	85149	2780	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej			7 500,00	7 500,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka			10 000,00	10 000,00
900	90019	283	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			45 000,00	45 000,00
			razem niepubliczne	1 230 000,00	0,00	65 500,00	1 295 500,00
			Ogółem	3 071 120,00	0,00	529 639,91	3 600 759,91

Plan dochodu i wydatków
w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t
w 2020 r.

DOCHODY

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60095-6257	projekty dotyczacy ścieżek Pieszorowerowych-Urząd Marszałkowski	51 157,63 zł
710-71035-2020	cmentarze	1 000,00 zł
720-72095-6257	projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	75 029,65 zł
853-85395-2057	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	61 295,71 zł
853-85395-2059	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	7 210,27 zł
853-85395-2057	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	128 719,06 zł
853-85395-2059	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	6 774,69 zł
853-85395-6257	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	60 895,00 zł
853-85395-6259	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	3 205,00 zł
900-90095-6257	projekt "Przyjazny Dworzec"- Urząd Marszałkowski	912 198,75 zł
900-90005-6257	projekt OZE- Urząd Marszałkowski	171 980,65 zł
900-90015-6258	Modernizacja oświetlenia w granicach miasta Wąbrzeźno	262 683,50 zł
926-92695-6257	utworzenie przystani sportów wodnych	1 134 149,90 zł
	razem dotacje	2 876 299,81 zł

WYDATKI

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60013-6309	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Lisewa	- zł
720-72095-2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wy projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	353,70 zł
600-60014-2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi	8 000,00 zł

do Kowalewa Pomorskiego		
600-60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	299 200,00 zł
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzynie	800,00 zł
853-85395-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych:	9 000,00 zł
900-90095-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wsparcia Straży Rybackiej	500,00 zł
razem wydatki		317 353,70 zł

Sporządziła:

Skarbnik Miasta M.Frankowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/95 /19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki wydziałowych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych
na 2020 r.

Nazwa wydziałowych rachunków dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Dochody										Wydatki													
		Razem	wpł z opłat za świad. i duplikaty	przychody z usług	pozostałe przychody	wpływy z opłat lokalnych	dochody z dzierżawy	rozliczenia z lat ubiegłych	otrzym. spadki, .. darowizny	wpływy s opł.za wyżywieni	wpływy z różnych opłat	Razem	zakup środków żywności	zakup materiałów i wyposaż.	ekwiwa- lenty	zakup pom. dydak.	zakup energii	usługi remont.	zapup ust. zdrowot.	pozostałe usługi	podatek VAT	szkolen. pracow.	podróże służbowe	wpłata do budżetu	zakupy inwestycyjne
			&0610	&083	&097	&092	&075	&094	&096	§067	§069		&4220	&4210	&3020	&4240	&4260	&4270	&4280	&4300	&4530	&4700	&4410	&2400	&6060
Żywnie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	635500		543500	0	1000	0	0		91000		635500 0	543000	11500	2000	0	0	4500	0	8000	4500	0	0	62000	0
Szkoły podstawowe	801-80101-	78000	800	0	18900	0	57500				800	78000	0	37600		3000	0	14000		7000	9000	0	0	7400	0
Przedszkole	801-80104-	25300		0	15200	100	0		10000			25300	0	12000	0	5200		3000		3000	2000	0	0	100	0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży	854-85412-	23000			23000	0			0			23000 0	10500 0	3999 0	0	0	0	0		8500 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0
razem		761800	800	543500	57100	1100	57500	0	10000	91000	800	761800	553500	65099	2000	8200	0	21500	0	26500	15500	0	0	69501	0

sporządziła:
Skarbnik miasta Mariola Frankowska

**Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XV/95/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

**Plan dochodu uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2020 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Planowane dochody
Dział	Rozdział	Paragraf	
750	75011	0690	300,00
852	85203	0980	-
852	85228	0830	1 100,00
855	85502	0920	33 400,00
855	85502	0980	20 000,00
razem			54 800,00

Sporządziła: Skarbnik Miasta

M. Frankowska

UZASADNIENIE

Podczas przygotowania projektu budżetu wykorzystano ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2020 rok:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5% w stosunku do 2019 roku;
- 2) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosił będzie 106,0% realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosił będzie 103,4% w stosunku do 2019 roku;
- 3) składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
- 4) najniższe wynagrodzenie w kwocie 2.600,00 zł plus dodatek stażowy;
- 5) odpis na FŚS pracowników urzędu i jednostek budżetowych w kwocie 1.550,25 zł na 1 etat;
- 6) odpis na FŚS nauczycieli w wysokości 2.989,35 zł na jeden etat, przyjmując obowiązującą na 01 stycznia 2013 r. kwotę bazową w wysokości 2.717,59 zł określoną dla pracowników państwowej sfery budżetowej i przemnożoną przez 110%;
- 7) odpis na FŚS nauczycieli emerytów w wysokości wskaźnika obliczonego od przedstawionych dochodów z tytułu emerytury,
- 8) górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie wyższym o 1,8% w stosunku do stawek z 2019 r., a więc wzrost o poziom inflacji w I półroczu 2019 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r.,
- 9) wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2020 r. określono na poziomie 38,16% tj. o 0,08 % w stosunku do 2019.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie decyzji WFB.I.3110.4.1.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 21.10.2019 r.

Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Dla określenia dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych Minister Finansów wydał Obwieszczenie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. i Obwieszczenie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. Ministerstwo Finansów

poinformowało, że procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2019 r. w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2018 r. jest niższy niż 5%. W związku z powyższym w 2020 r. będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2019 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał Komunikat z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r., która wyniosła 58,46 zł za 1 dt, i Komunikat z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. która wyniosła 194,24 zł za m³.

Projekt budżetu ma zastosowanie dla następujących jednostek budżetowych i instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miasto Wąbrzeźno:

1. Urzędu Miasta
2. Szkoły Podstawowej nr 2
3. Szkoły Podstawowej nr 3
4. Przedszkola Miejskiego
5. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
6. Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
7. Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej
8. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
9. Wąbrzeskiego Domu Kultury

Budżet 2020 roku zabezpiecza z dochodów bieżących wydatki bieżące, natomiast dochody majątkowe przeznaczone są na wydatki inwestycyjne (majątkowe).

Budżet na 2020 r.:

Dochody bieżące 59.952.790,86 zł

Wydatki bieżące 59.323.340,29 zł

Dochody majątkowe 5.885.365,89 zł, w tym na finansowanie zadań unijnych 2.671.300,08 zł

Wydatki majątkowe 11.814.816,46 zł

Niedobór 5.300.000,00 zł

Nadwyżka operacyjna 629.450,57 zł

Deficyt 5.300.000,00 zł

Dochody ogółem 65.838.156,75 zł

Wydatki ogółem 71.138.156,75 zł

Dochody budżetowe miasta na 2020 rok zaplanowano w kwocie 65.838.156,75 złotych.

W planie finansowym dochody przedstawione są według szczegółowej klasyfikacji dochodów.

Dochody bieżące: 59.952.790,86 zł

Dochody majątkowe: 5.885.365,89 zł

Jedną z najbardziej znaczących pozycji w dochodach budżetu zajmują subwencje. To kwota 9.814.040,00 zł, która stanowi 14,91% ogółu dochodów w tym:

-subwencja oświatowa to kwota 8.127.678,00 zł, na zadania w zakresie utrzymania szkół podstawowych i gimnazjum obliczona na podstawie sprawozdań statystycznych i przy użyciu formuły algebraicznej;

-subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.170.052,00 zł, którą otrzymują gminy, gdzie dochód podatkowy na 1 mieszkańca – wskaźnik G, jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju – wskaźnik Gg. Średni wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców to 1.956,15 zł natomiast wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców Wąbrzeźna to 1.686,50 zł co stanowi 86,22% (w 2019 r. było to 87,87%) i daje podstawę do otrzymania subwencji w wysokości 5,78% dochodów podatkowych wszystkich gmin w kraju w 2018 r.

-subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 516.310,00 zł, przeznaczona jest dla gmin, których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2018 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2018 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich. Liczba mieszkańców w gminie to 13.605 osób, średnia kwota dodatku mieszkaniowego na mieszkańca Wąbrzeźna to 60,69 zł natomiast średnia kwota tych wydatków na mieszkańca kraju to 28,43 zł po przeliczeniu przez wskaźnik 80% 22,74 zł. W efekcie tych wyliczeń kwota należna z tytułu subwencji równoważącej to 37,95 zł na jednego mieszkańca.

Kolejną najbardziej znaczącą pozycją są dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych, które na 2019 rok zaplanowano w kwocie 13.191.024,00 zł co stanowi 20,04% dochodów budżetu. Są to głównie dochody wyszacowane na podstawie stawek podatkowych obowiązujących na 2020 r. a więc określonych głównie w w/w Obwieszczeniach Ministra Finansów.

Dochodem własnym Miasta są również udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu

państwa, które na 2019 rok zaplanowano na kwotę 13.124.955,00 zł, co stanowi 19,94% ogółu dochodów. Udziały w PIT zapisane w projekcie określone zostały w Piśmie Nr ST3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku przez Ministra Finansów w wysokości 38,16% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Udziały w CIT stanowią 6,71% tych wpływów od podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę bądź zakład na terenie gminy.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach budżetu państwa to łącznie kwota 26.315.979,00 złotych i 39,97% dochodów ogółem.

Kolejna pozycja dochodów w kwocie 16.729.067,00 zł, to dotacje na zadania zlecone administracji rządowej, które są niższe niż faktyczne zapotrzebowanie na podstawie bieżącego roku, zadania te realizuje głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco :

-MOPS 16.522.400,00 zł, w tym na: wypłatę świadczeń rodzinnych 5.149.600,00 zł, świadczeń wychowawczych (500+) 10.891.800,00 zł, opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 34.500,00 zł i na usługi specjalistyczne w kwocie 26.900,00 zł i wspieranie rodziny 416.800,00 zł, usługi opiekuńcze w kwocie 2.800,00 zł.

-administracja publiczna 206.800,00 zł,

-aktualizacja spisów wyborców 2.667,00 zł.

Znaczną pozycję w dochodach gminy stanowią środki zaplanowane w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 2.257.535,61 zł. W dochodach tych 866.524,61 zł to środki z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane z mieszkaniowego zasobu komunalnego oddanego w drodze przetargu w administrowanie spółce RW TBS. Pozostała kwota to wpływy z wieczystego użytkowania, dochody z najmu i dzierżawy, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 20.000,00 zł oraz kwoty ze zbycia mienia gminy w kwocie 1.173.460,00 zł, odsetki od wyżej wymienionych dochodów z tytułu rozłożenia ich płatności na raty.

Dochody z usług w kwocie 428.900,00 zł, to wpłaty za wyżywienie w przedszkolu oraz z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS, a także dochody własne WCPTiIS, MZUK, drobne dochody szkół i urzędu .

Dochody za odbiór odpadów komunalnych to kwota planowana na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców i przedsiębiorców w wysokości 2.779.056,00 zł (bez odsetek i kosztów upomnień) .

Dochody ze Specjalnej Strefy Parkowania to planowane dochody na poziomie 370.000,00 zł,

Dochody za zajęcie pasa drogowego, reklamy w pasie drogowym to kwota planowana w

wysokości 101.500,00 zł.

Pozostałe dochody to głównie odsetki od należności podatkowych.

Inną pozycją dochodów są środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kształtują się one na poziomie 335.000,00 zł.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 45.000,00 zł (dawny FOŚ).

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych to kwota 1.408.900,00 zł, z tego 203.700,00 na utrzymanie MOPS (4 etaty pracowników), 521.800,00 zł i 388.900,00 zł na wypłatę zasiłków, 38.800,00 zł na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych, na realizację projektu „posiłek dla potrzebujących”- 255.700,00 zł.

W dochodach miasta na 2020 rok dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych to kwota 4.691.905,89 zł , w tym:

- z Programu Rządowego na budowę dróg lokalnych –Przebudowa drogi gminnej Hallera i Żeromskiego, Przebudowa drogi Budowlana oraz Przebudowa drogi Jeziorna w Wąbrzeźnie” w wysokości 50% wartości zadania 1.920.605,81 zł ,

-dofinansowanie na przebudowę obiektów sportowych 100.000,00 zł (końcowa płatność z 1.500.000,00 zł),

-2.671.300,08 zł z tytułu dofinansowania zadań ze środków unijnych, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym :

-budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Wąbrzeźna na kwotę 51.157,63 zł (końcowe rozliczenie),

-Infostrada Pomorza i Kujaw II 75.029,65 zł

-Przyjazny dworzec w Wąbrzeźnie 912.198,75 zł

-Przystań sportów wodnych 1.134.149,90 zł

-modernizacja oświetlenia w granicach miasta Wąbrzeźno 262.683,50 zł

-działania w ramach OZE 171.980,65 zł,

-Wąbrzeski Klub Samopomocy 64.100,00 zł w tym 3.205,00 zł środki budżetu państwa.

Jednostki budżetowe miasta swoje dochody do budżetu gminy na 2019 r. wyszacowały na następującym poziomie:

WCTPiIS w kwocie 23.810,00 zł,

MOPS w kwocie 112.400,00 zł,

MZUK w kwocie 33.100,00 zł

Przedszkole Miejskie BAJKA w kwocie 294.443,61 zł,

SP nr 3 w kwocie 5.500,00 zł,

SP nr 2 w kwocie 28.600,00 zł.

Wydatki miasta w 2020 roku zostały zaplanowane w kwocie 71.138.156,75 złotych.

W środkach tych 11.814.816,46 zł to wydatki majątkowe, a więc 16,61% planowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące to kwota 59.323.340,29 złotych, a w szczególności:

-wynagrodzenia i pochodne 22.201.060,30 zł (20.635.466,84 zł w 2019 r.) co stanowi 31,21% zaplanowanych wydatków;

-wydatki na odpis dotyczący tworzenia obowiązkowego FŚS to 806.390,72 (w 2019 r. 765.817,91 zł), w tym oświata 618.228,63 zł,

-dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne udzielone ze środków budżetu 3.600.759,91 zł, co stanowi 5,06% wydatków ogółem, w tym inwestycyjne 448.486,21 zł,

-wydatki na obsługę długu 978.224,33 zł, co stanowi 1,38%, w tym -wydatki z tytułu udzielenia poręczenia w kwotach odpowiadających zawartym umowom 357.090,33 zł,

W podziale na jednostki budżetowe wydatki przedstawiają się następująco:

-Szkoła Podstawowa nr 2 7.984.335,27 zł (w 2019 r. 6.483.917,00 zł, w 2018 r.4.564.853,00 zł, w 2017r.- 3.748.622,00 zł),

-Szkoła Podstawowa nr 3 5.724.986,53 zł (w 2019 5269050,36 zł, w 2018 r. 4.469.256,00 zł, w 2017 r. -3.913.727,00 zł),

-Przedszkole 2.653.706,41 zł (w 2019 r. 2 279.927,00 zł, w 2018 r. 2.184.039,00 zł, w 2017 r.- 2.162.747,00 zł),

-Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej 456.961,90 zł (w 2019 r. 450.906,00 zł, w 2018 r.403.430,00 zł, w 2017 r. 487.400,00 zł),

-Miejski Zakład Usług Komunalnych 1.267.807,77 zł, (w 2019 r.1.052.826,00 zł, w 2018 r.892.337,00 zł, w 2017 r. -806.000,00 zł),

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 21.402.476,93 zł, (w 2019 r.16.378.261,46 zł, 2018 r. 17.733.626,00 zł w 2017 r. -17.178.925,00 zł w 2015 r. 8.638.287,00)- tradycyjnie w ciągu roku następuje zwiększenie dotacji dla MOPS.

Zadania inwestycyjne w większości przypisane są do Urzędu Miasta w związku z tym, iż pracownicy urzędu posiadają odpowiednią wiedzę do przeprowadzenia zamówienia, a przede

wszystkim nadzoru nad wykonywanymi pracami.

Pozostałe wydatki realizowane są przez jednostkę pomocniczą: Urząd Miasta w kwocie 30.772.958,07 zł i przez administratora zasobów komunalnych pod nadzorem Wydziału GK Urzędu Miasta w kwocie 874.923,87 zł.

W wydatkach majątkowych za kwotę 11.814.816,46 zł planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowę drogi gminnej ul. Wspólna , Piękna i Kwiatowa w Wąbrzeźnie płatność końcowa na kwotę 2.015.982,89 zł z dofinansowaniem w 2019 r. na poziomie 50%,
- dwa przejścia na drodze Konopnickiej 25.000,00 zł,
- przebudowa drogi Hallera i Żeromskiego w 2020 r. płatność na poziomie 50% wartości inwestycji. Płatność końcowa w 2021 r. W 2020 roku planuje się dofinansowanie na poziomie 1.328.394,81 zł z FDS.
- przebudowa drogi Legionistów z dofinansowaniem z FDS z płatnością w 2021 r, kwota planowana na 2020 r. to 1.000,00 zł,
- przebudowa drogi Budowlana na kwotę 279.032,00 zł z 50% dofinansowaniem z FDS w kwocie 277.530,00 zł płatność końcowa w 2021 r.
- przebudowa drogi Jeziorna na kwotę 325.681,00 zł z 50% dofinansowaniem z FDS w kwocie 314.681,00 zł płatność końcowa w 2021 r.
- budowę parkingów, chodników i prace na betoniarnio -MZUK - 39.113,69 zł,
- przebudowa chodnika M. z Ryńska -MZUK – 8.176,00 zł,
- budowa ścieżek pieszo-rowerowych przygotowanie do kolejnego etapu- wnioski i inne niezbędne opracowania 2300,10 zł planowane jest wsparcie ze środków unijnych,
- Infostrada Pomorza i Kujaw 88.270,18 zł, w tym udział środków unijnych 75.029,65 zł,
- montaż klimatyzacji w kolejnych pomieszczeniach budynku urzędu 30.000,00 zł,
- przebudowa w budynku urzędu miasta 20.000,00 zł,
- zakup kamer na wyposażenie monitoringu z montażem 16.000,00 zł,
- zakup wyposażenia i małej architektury w SP nr 3 -20.000,00 zł,
- zakup wyposażenia i szafek SP 2 -66.000,00 zł,
- Bajkowy tor przeszkód - Budżet obywatelski - Przedszkole- 18.000,00 zł,
- wkład własny do projektu wyposażenie stołówki i kuchni - SP 3- 20.000,00 zł,
- wkład własny do projektu wyposażenie stołówki i kuchni - SP 2- 20.000,00 zł,
- projekt MOPS Wąbrzeski Klub Samopomocy 64.100,00 zł, wydatek ze środków unijnych ze wsparciem 5% z budżetu państwa w kwocie 3.205,00 zł,

- Wodny plac zabaw -Budżet obywatelski- 150.000,00 zł,
 - Budowa dwóch tężni solankowych -Budżet obywatelski na kwotę 140.000,00 zł,
 - Plaża bez barier -Budżet obywatelski na kwotę 45.000,00 zł,
 - instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej 562.330,44 zł, w tym udział środków unijnych 171.980,65 zł,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno 336.752,21 zł w tym udział środków unijnych 262683,50 zł,
 - zobowiązanie długoterminowe w związku z modernizacją oświetlenia 195.025,00 zł,
 - Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta 2.123,00 zł, przygotowanie wniosku i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rewitalizacji zdegradowanych terenów miasta w 2021 roku,
 - Przyjazny dworzec w Wąbrzeźnie 1.108.230,00 zł, w tym udział środków unijnych 912.198,75 zł,
 - Przebudowa obiektów sportowych 2.127.227,00 zł z dofinansowaniem w planowanej kwocie 100.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia w urządzenia techniczne przez MZUK- 54.000,00 zł,
 - zakup rolet i czytników do biblioteki- Budżet obywatelski na kwotę 22.000,00 zł,
 - Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie- 1.334.293,93 zł, z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 1.134.149,90 zł,
 - dotacja do przebudowy drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie w kwocie 299.200,00 zł,
 - dotacja dla OSP w kwocie 3.000,00 zł,
 - wykup gruntu w kwocie 2.300,00 zł,
 - objęcie udziałów w spółce RW TBS w kwocie 600.000,00 zł,
 - dotacja na rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej 26.209,62 zł, i modernizację obiektu WDK 120.076,59 zł -wkład własny WDK przy wykorzystaniu środków unijnych,
- W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

Wydatki majątkowe to ogółem w budżecie miasta kwota 11.814.816,46 zł po pomniejszeniu o środki zewnętrzne z programów rządowych i środków unijnych w kwocie łącznej 4.642.598,80 zł, środki własne to 7.172.217,66 zł.

Wydatki majątkowe finansowane będą z:

- środków dotacyjnych ze źródeł krajowych w kwocie 2.020.605,81 zł,
- środków unijnych w kwocie 2.671.300,08 zł,
- nadwyżki dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi w kwocie 629.450,57 zł,

- dochodów z mienia gminy w kwocie 1.193.460,00
- kredytu inwestycyjnego w kwocie 5.300.000,00 zł.

W budżecie miasta zaplanowana jest kwota tj. 357.090,33 zł na zabezpieczenie udzielonych poręczeń. Właśnie ta kwota w miarę jak spółka RW TBS będzie spłacała kredyty będzie stanowiła w budżecie dodatkową rezerwę.

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:

- adopcyjny dom tymczasowy dla zwierząt bezdomnych 42.800,00 zł,
- wodny plac zabaw na plaży miejskiej 150.000,00 zł,
- plaża bez barier-wykonanie drewnianej ścieżki przez plażę 45.000,00 zł,
- budowa dwóch tężni solankowych 140.000,00 zł,
- czytniki -nowoczesne czytanie w MiPBP 7.000,00 zł,
- roleta na okno dachowe w MiPBP 15.000,00 zł,
- łąki kwietne i budki dla owadów 5.000,00 zł,
- bezpieczny ratownik- bezpieczny wąbrzeźnianin 65.000,00 zł,
- budki lęgowe dla ptaków 5.000,00 zł,
- bez smartfona -więcej ruchu, maluchu ! Bajkowy tor przeszkód 18.000,00 zł,
- siatkarskie przedszkole z WSR Werewolves 3.200,00 zł,

Razem budżet obywatelski w 2020 r. 496.000,00 zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Składka 2 % od podatku rolnego do izby rolniczej planowana w kwocie 1.000,00 zł.

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano 6.000,00 zł na transport lokalny (okazjonalny przed świętami i 1-listopada), dotację częściową na inwestycje -budowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo w wysokości 299.200,00 zł i w kwocie 8.000,00 zł na bieżącą obsługę tego zadania.

W rozdziale dróg gminnych zaplanowane środki w kwocie 157.120,00 zł, to wydatki na naprawy dróg gminnych, na zmiany organizacji ruchu i znaki drogowe.

W rozdziale dróg gminnych zaplanowano środki na przebudowę ul. Wspólnej, Kwiatowej, Pięknej

i Konopnickiej oraz Jeziornej i Budowlanej oraz Hallera i Żeromskiego w kwocie łącznej 3.975.088,70 zł, budowę dróg gminnych, chodników parkingów w kwocie 47.289,69 zł.

W rozdziale zadań pozostałych zaplanowano kolejny etap budowy ścieżek pieszo-rowerowych z udziałem środków unijnych na kwotę 2.300,10 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej znajdują się wydatki administratora zasobu komunalnego realizowane z dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy w kwocie 874.923,87 zł.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki na operaty szacunkowe i inne koszty ponoszone w związku z przygotowaniem nieruchomości komunalnych do zbycia, ujęto też środki na sporządzenie inwentaryzacji budynków, kwota 20.500,00 zł to środki na wyceny mieszkań oraz środki na sporządzenie aktów notarialnych i opłaty na rzecz wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 8.176,05 zł i w kwocie 1.856,00 zł na poczet opłaty za wieczyste użytkowanie. Plan rozdziału obejmuje środki na wykup gruntu w kwocie 2.300,00 zł i objęcie udziałów w Spółce RW TBS na kwotę 600.000,00 zł.

Działalność usługowa

W dziale działalność usługowa zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł. na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i studium kierunków rozwoju oraz 8.000,00zł na remont kwater żołnierskich z dofinansowaniem w kwocie 1.000,00 zł.

Informatyka

W dziale tym zaplanowano środki na udział własny w projektach realizowanych w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 2.777,09 zł na utrzymanie projektu Infostrada Pomorza i Kujaw I oraz projektu dotyczącego zakupu tablic interaktywnych w kwocie 2.515,00 zł a przede wszystkim na realizację projektu Infostrada Pomorza i Kujaw II w kwocie 88.270,18 zł na realizację inwestycji oraz 353,70 zł na dotację bieżącą.

Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 376.538,77 zł z czego tylko 206.800,00 zł to środki dotowane na ten cel od Wojewody, co stanowi 54,92% ogółu wydatków. W rozdziale rady gmin zaplanowano środki na diety dla radnych miejskich w kwocie 182.000,00 zł. Ponadto w dziale tym w rozdziale urzędy gminy zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu jako jednostki budżetowej w kwocie 4.462.561,01 zł, na działalność promocyjną miasta zaplanowano 388.040,00 zł. na funkcjonowanie CUW w Urzędzie Miasta zaplanowano kwotę 482.260,00 zł (znaczny wzrost

wynagrodzenia wynika z konieczności wypłaty 2 odpraw emerytalnych) . W pozostałej działalności zaplanowano 15.000,00 zł na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta.

W kwotach wynagrodzeń zaplanowano ewentualne podwyżki wynagrodzeń do 10% oraz kwoty niezbędne do wyrównania wynagrodzeń do najniższego wynagrodzenia stanowiącego 2.600,00 zł + dodatek stażowy od 1 stycznia 2020 r.

Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczą aktualizacji spisów wyborców i są w całości wykonywane z otrzymanej dotacji w kwocie 2.667,00 zł.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki tego działu w kwocie 182.351,00 zł przeznaczona na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 3.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, funkcjonowanie Straży Miejskiej, to kwota w skali roku 679.610,05 zł, w tym 16.000,00 zł na zakup kamer. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na wsparcie finansowe policji w wysokości 5.000,00 zł .

Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek wraz z prowizją od ewentualnego kredytu do zapłaty w 2020 roku zaplanowano w kwocie 621.134,00 zł w tym odsetki 621.134,00 zł. Kwota zaplanowana wynika z niskiego poziomu stawek WIBOR i obniżenia oprocentowania kredytów w wyniku ich konsolidacji w 2013 i 2015 roku.

W dziale tym zaplanowano też kwotę 357.090,33 zł, z tytułu udzielonych poręczeń w następujących kwotach;

-dla RW TBS w łącznej kwocie 357.090,33 zł,

W przypadku gdyby spółka nie spłacała swych zobowiązań wobec banków miasto jako poręczyciel wchodzi w prawa i obowiązki kredytobiorcy, dlatego też konieczność zaplanowania w budżecie na ten cel środków. W sytuacji znacznych wzrostów stawek bazowych poręczanych kredytów i wystąpieniem braków w zabezpieczeniu poręczanych kredytów i pożyczek niezbędne środki zostaną zabezpieczone z rezerwy ogólnej budżetu. W miarę spłaty kredytów przez spółkę, której miasto poręczyło w latach 1996-2000, wolne środki zostaną wykorzystane na zadania inwestycyjne.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 1.190.000,00 zł, z czego 557.000,00 zł stanowi rezerwa ogólna, w tym inwestycyjna 300.000,00 zł, która może być nie wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków. Rezerwę celowa stanowi kwotę 633.000,00 zł w tym: na zarządzanie

kryzysowe w kwocie 183.000,00 zł i na zadania własne zlecane organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o pożytku i wolontariacie w kwocie 450.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje wydatki szkół podstawowych, przedszkoli i zerówek, stołówek oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół, korzystanie z pływalni, dotację dla niepublicznego przedszkola i przedszkola terapeutycznego, a także wydatki na doksztalcanie nauczycieli oraz nagrody na DEN, co stanowi łącznie kwotę 19.179.114,71 przy jednym roczniku mniej (w 2019 r. 17.926.038,66 zł w 2018 r. 16.309.062,00 zł). Subwencja, która powinna finansować wydatki szkół podstawowych i doksztalcania nauczycieli wynosi na 2020 rok według wstępnej informacji 8.127.678,00 zł (w 2019 r. 8.545.108,00 zł), faktyczne wydatki związane z finansowaniem tych zadań to kwota w granicach 12.256.072,12 zł o 4.128.394,12 zł wyższa od subwencji. Wydatki na utrzymanie przedszkola, zerówek, stołówek i świetlic a także na dowożenie uczniów są zadaniem własnym gminy i stanowią kwotę 6.923.042,53 zł. Łącznie Miasto dofinansowuje oświatę na kwotę w 11.066.436,65 (w 2019 r. 9.380.930,66 zł, w 2018 r. 7.889.940,00 zł). Dla porównania w 2009 roku była to kwota 5.191.519,00 zł i są to środki na utrzymanie bazy lokalowej na minimalnym poziomie i przy maksymalnej oszczędności, a także niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu edukacji.

Na doksztalcanie nauczycieli planuje się kwotę równą 0,8% od wynagrodzeń ogółem 67.541,08 zł, zaplanowane w budżecie wydatków urzędu miasta.

W działalności pozostałej zaplanowano środki w wysokości 1% na nagrody na DEN w kwocie 135.122,39 zł (w 2019 r. 67.541,00 zł).

W dziale 854 zaplanowano środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych i półkolonie w kwocie łącznej 528.045,65 zł

Odpis na FŚS nauczycieli obliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami - wg stanu na 01 stycznia 2013 r. tj. 2.989,35 zł na etat, dla emerytów nauczycieli wg przedłożonych informacji o dochodach, a dla pracowników obsługi po 1.550,25 zł na etat i stanowi 618.228,63 zł.

W budżecie urzędu miasta zaplanowano 5000,00 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu związane są z pracą komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i przeniesione są do WCPTiIS. Wydatki Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej zaplanowane zostały w 2020 roku w kwocie 492.261,90 zł i jest to kwota w części pozyskana z

wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu których wpływy to 335.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano również 19.500,00 zł na programy polityki prozdrowotnej, w których planuje uczestniczyć Gmina Miasto Wąbrzeźno. Ponadto planuje się również jak każdego roku, kwotę 800,00 zł w ramach porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na współfinansowanie działalności telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia" w latach 2010-2020. Na zadania związane z zwalczaniem narkomani planuje się kwotę 4.500,00 zł w budżecie WCPTiS. W dziale tym przewidziano również 15.000,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców miasta w izbie wytrzeźwień.

Pomoc Społeczna

Razem pomoc społeczna to 21.215.707,18 zł. Najwyższym wydatkiem dwóch działów dotyczących MOPS są wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 10.898.800,00 zł, kolejnym - świadczenia rodzinne 5.149.600,00 zł.

Wydatki na utrzymanie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej to 550.000,00 zł.

Od 2012 na Gminy spadły kolejne obowiązki do realizacji przez MOPS, to jest współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na zadanie to zaplanowano 120.000,00 zł. Na ośrodki wsparcia zaplanowano 20.000,00 zł.

Nowym od 3 lat jest też obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny, na co zabezpieczono wydatki w kwocie 625.193,81, zł.

Wydatki tego działu to też składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w kwocie 73.300,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze stanowią kwotę 688.816,01 zł, z czego świadczenia samorządowe 167.016,01 zł, w tym pomoc dla osób bezdomnych w okresie od października do maja. Zasiłki okresowe ze środków Wojewody to kwota 521.800,00 zł.

Zasiłki stałe z dotacji Wojewody 388.900,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe, które od 2004 roku są finansowane ze środków własnych zaplanowano w kwocie 780.000,00 zł.

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki rzędu 1.014.469,95 zł (w 2018 r. 855.875,00 zł) z czego Wojewoda finansuje kwotę 203.700,00 zł. Wydatki na usługi opiekuńcze to kwota 499.799,41 zł (w 2018 r.

395.429,46 zł). Wzrost wynagrodzeń zaplanowano do 10% ale w przypadku wynagrodzeń opiekunek wzrost będzie do kwoty 2.600,00 zł plus dodatek stażowy.

Na obiady, program pomocy państwa w zakresie dożywiania w szkołach i inne świadczenia związane z programem dożywiania zaplanowano kwotę 100.000,00 zł i jest to udział własny

miasta. Dotacja Wojewody to 255.700,00 zł.

Zaplanowane na 2020 rok wydatki MOPS to łącznie kwota 21.402.476,93 zł a dochody 77.400,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano dotacje na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i projekt „Nasz Mały Świat” w kwocie 9.000,00 zł.

W dziale tym od 2013 roku znajdują się środki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a w 2020 roku ze środków własnych w związku z utrzymaniem projektów z perspektywy 2007-2013 w kwocie łącznej 13.207,91 zł i są to projekty POIG-Wąbrzeźno on-line i Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Nowe projekty realizowane w perspektywie 2014-2020 to w 2019 r.:

- projekt SP 3 –Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów - łącznie w 2020 r.- 68.505,98 zł,
- projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy – łącznie w 2020 roku 211.593,75 zł,

W dziale tym przewidziane zostały również wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych w MOPS na kwotę 37.000,00 zł, w tym 12.000,00 na udział własny do projektu MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy. Dział ten obejmuje też kwotę 500,00 zł na obsługę Karty Seniora.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu związane są z pracą świetlic szkolnych i wypoczynku wakacyjnego, stanowią kwotę 528.045,65 zł dotyczą wydatków oświaty.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na zapłatę opłaty za odbiór wód opadowych z dróg i parkingów na terenie miasta to kwota 197.000,00 zł. Opłata za zezwolenie wodnoprawne to kwota planowana na poziomie 3.000,00 zł.

Wydatki na oczyszczanie miasta to kwota 521.000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wynikających z tzw. ustawy śmieciowej to 2.779.056,00 zł i obejmują wynagrodzenia pracowników, odpłatność za odbiór odpadów z terenu miasta oraz promocję segregacji odpadów.

Utrzymanie zieleni w mieście to kwota w wysokości 568.808,00 zł, na energię niezbędną do funkcjonowania fontanny i pylonu 12.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 335.000,00 zł projekty z Budżetu obywatelskiego: wodny plac zabaw -150.000,00 zł, plaża bez barier 45.000,00 zł oraz budowa dwóch tężni solankowych 140.000,00 zł. zakup ławek, koszy, kwietników,

drzewek, środków ochrony roślin itp. to kwota na poziomie 83.000,00 zł Projekty z Budżetu Obywatelskiego: łąki kwietne i budki dla owadów to kwota 5.000,00 zł podobnie jak budki lęgowe dla ptaków 5.000,00 zł. Usługi pozostałe i utrzymanie bieżące kąpieliska to kwota 70.000,00 zł. Zadania realizowane przez MZUK to wartość 58.808,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu to projekt instalacji urządzeń OZE w Sp nr 3 i Przedszkolu Miejskim na łączną kwotę 562.330,44 zł

Oświetlenie ulic i placów oraz konserwacja urządzeń to wydatek w kwocie 1.248.324,46 zł (w 2018 r. 620.000,00 zł). Taki poziom wydatków wynika ze wzrostów energii nawet na poziomie 70%. Zadania inwestycyjne to spłata zobowiązania długoterminowego (zakup z montażem opraw oświetleniowych) na kwotę 195.025,00 zł i modernizacja oświetlenia na lampach własnych ze wsparciem ze środków unijnych na kwotę 336.751,21 zł.

Wydatki na ochronę środowiska na poziomie kwoty planowanych wpływów w kwocie 45.000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami to umowa dwuletnia na dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu na kwotę 18.485,91zł oraz środki na opłaty egzekucyjne i komornicze związane z poborem opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Wydatki w rozdziale pozostałej działalności to koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych 400.665,75 zł, obsługa płatnej strefy parkowania na kwotę 213.000,00 zł (57,4%) oraz wydatki na funkcjonowanie MZUK 1.267.807,77 zł, w tym wydatki na zakup sprzętu 54.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale wydatki dotyczące realizacji zadania „Przyjazny dworzec w Wąbrzeźnie” na kwotę 1.108.230,00 zł oraz na kolejne przygotowania do rewitalizacji zdegradowanych terenów miasta 2.123,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten obejmuje przede wszystkim dotację dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 1.154.000,00 zł na działalność bieżącą i działalność kulturalno –rekreacyjną na Podzamczu oraz funkcjonowanie Amfiteatru . Dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 687.120,00 zł. Zaplanowano również dotację na prace renowacyjne w kościele w Wąbrzeźnie w kwocie 10.000,00 zł. Dla WDK zaplanowano dotację stanowiącą wkład własny w realizację projektów z udziałem środków PROW na kwotę 146.286,21 zł. W wydatkach zaplanowano kwotę 5.000,00 na aktualizację gminnej ewidencji zabytków i kwotę 22.000,00 zł z budżetu obywatelskiego na zakupy czytników i rolety dla MiPBP.

Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym zaplanowano kwotę 73.768,83 zł na utrzymanie obiektów sportowych do czasu ich

oddaniu do użytkowania po przebudowie. Zaplanowanie tych wydatków w tym rozdziale uzasadnione jest faktem, iż gminy mają obowiązek według ustawy o kulturze fizycznej i sporcie zapewnić w celu realizacji tych zadań oprócz warunków prawno-organizacyjnych również warunki ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej. Wykazanie tych wydatków w gospodarce mieszkaniowej nie pokazywałoby w pełni środków przeznaczonych na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem.

Organizacja imprez o charakterze sportowym to kwota na poziomie 110.880,00 zł.

Stypendia i nagrody dla sportowców na podstawie Uchwała nr X/63/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. z późn.zm. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, to kwota 20.000,00 zł. W dziale zaplanowano kwotę 2.127.227,00 zł na końcową zapłatę na przebudowę stadionu wraz z zapleczem wraz z boiskiem lekkoatletycznym z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu w 2020 r. na kwotę 100.000,00 zł . Utworzenie przystani wodnej to kolejne zadanie z dofinansowaniem unijnym planowane na kwotę łączna 1334.293,93 zł.

Planowany deficyt miasta wyniósł 5.300.000,00 złotych

Deficyt budżetu wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych, w tym: przebudowy ul. Wspólnej, Pięknej i Kwiatowej w Wąbrzeźnie, przebudowy obiektów sportowych, instalacji urządzeń OZE i utworzenie przystani sportów wodnych oraz przyjaznego dworca kolejowego. Pokrycie niedoboru budżetu miasta nastąpi z zaciągniętego kredytu długoterminowego lub pożyczki w kwocie deficytu tzn. 5.300.000,00 zł.

Poziom zadłużenia na koniec 2020 roku związany jest, poza inwestycjami, z karencjami w spłacie kredytów i rozłożeniem spłat do 2032 roku, co miało na celu zaplanowanie na dany rok do spłaty kwot w takiej wielkości, aby budżet miasta mógł je znieść bez uszczerbku dla płynności finansowej i realizacji bez zakłóceń zadań nałożonych ustawą o samorządzie gminnym.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

Deficyt budżetu miasta planowany jest do sfinansowania kredytem inwestycyjnym długoterminowym w kwocie 5.300.000,00 zł.

Po stronie przychodów planowany jest też kredyt w kwocie 1.146.045,00 zł tj. na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń lat ubiegłych tj. roku 2016 – art. 217 ust2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 591.955,00 zł. Obie te kwoty stanowią pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów. Spłaty planowane na 2020 r. stanowią kwotę 1.738.000,00 zł przedstawiają się następująco:

- kredyt w BS w Toruniu z 2015r. w kwocie 120.000,00 zł,
- kredyt w BRE BH w Warszawie z 2008 r. w kwocie 200.000,00 zł,
- kredyt w BGK o/Toruń z 2015 r. w kwocie 636.000,00 zł,
- kredyt w BS w Łowiczu z 2014 r. w kwocie 102.000,00 zł,
- kredyt konsolidacyjny w BGK o/Toruń w kwocie 480.000,00 zł,
- kredyt w BGK o/Toruń z 2018 r. w kwocie 100.000,00 zł,
- kredyt w BS Grębocin z 2019 r. w kwocie 100.000,00 zł,

Roczne limity ustalone przez Radę dla Burmistrza dotyczą:

1) zobowiązanie z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00zł, potrzeba takiego limitu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w rachunku bieżącym na potrzeby finansowania wydatków związanych z realizacją budżetu i niezbędną dla zachowania płynności finansowej w bieżącym funkcjonowaniu miasta w związku z tym, iż kwoty dochodów wpływają w poszczególnych miesiącach w zróżnicowanych wielkościach a ponadto dla potrzeb zabezpieczenia środków przy realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych do czasu otrzymania refundacji,

2) zobowiązanie z tytułu nowych kredytów(pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.300.000,00 zł ma na celu sfinansowanie planowanych inwestycji ze środków własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej, kredytem lub pożyczką,

3) zobowiązanie z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.146.045,00. Kwoty kredytu niezbędne są na sfinansowanie zobowiązań po uwzględnieniu ewentualnych kwot z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

Limity zawarte w pkt. 2 i 3 są odzwierciedleniem zapisów strony przychodowej załącznika o przychodach i rozchodach budżetowych na 2020 rok.

Załącznik Nr 5 i 5A dotyczący wykazu dotacji z budżetu miasta przedstawiających kwoty dotacji

podmiotowych i celowych udzielanych przez miasto w tym: dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organem założycielskim tzn. Biblioteki i Wąbrzeskiego Domu Kultury. Instytucje przedkładają informacje, które stanowią część sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze jak i za rok budżetowy. Kwota dotacji stanowi podstawę do przygotowania planu finansowego przez dyrektora instytucji.

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach oświatowych, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, dla funkcjonowania tych rachunków jednostki oświatowe otrzymały przyzwolenie w Uchwale Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Wąbrzeźno. Jednostki oświatowe mogą gromadzić osiągnięte dochody ze ściśle określonych tytułów na wyodrębnionych rachunkach dochodów. Załącznik zawiera kwoty przychodów w szkołach podstawowych z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przychody w szkołach podstawowych i przedszkolu z tytułu innych dochodów, w tym wynajmów pomieszczeń. Środki z rachunków wydatkowane są na cele statutowe jednostek zgodnie z klasyfikacją budżetową. Upoważnieniem do działania w tym zakresie jest Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Wąbrzeźno.

Załącznik Nr 7 Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r. dane w załączniku wynikają z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.1.2019 , określone dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Projekt uchwały budżetowej jest materiałem niezbędnym dla funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i zawiera nie tylko obligatoryjne elementy, ale zawiera też zadania dodatkowe służące rozwojowi wspólnoty samorządowej.