

**UCHWAŁA Nr .../.../16  
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO**

**z dnia ... grudnia 2016 r.**

**w sprawie budżetu miasta na 2017 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 2016 r., poz.446 z późn. zm<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust.1-3, 235,236, 237, 239, 258 ust.1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 55.451.652,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.098.915,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 4.352.737,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.055.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 56.951.652,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.437.698,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 8.513.954,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.055.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 648.943,00 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 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 2.579.014,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.802.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.302.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.225.556,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 672.400,00 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 695.735,00 zł;
- 2) wydatki 695.735,00 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 6.302.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 2.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.302.000,00 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 2017 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 46.300,00 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 2.500.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.302.000,00 zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 310.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 477.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 2.240.274,00 zł z tytułu obsługi systemu gospodarki odpadami oraz wydatki w kwocie 2.240.274,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 430.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zadania bieżące 210.000,00 zł,
  - b) wydatki i zakupy inwestycyjne 220.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 460.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 150.000,00 zł,
  - b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miejskiej Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r., w kwocie - 310.000,00 zł.

§ 16. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 81.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Leszek Kawski

## Uzasadnienie

Podczas przygotowania projektu budżetu wykorzystano ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2017 rok:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%;
- 2) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosił będzie 104,6% realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosił będzie 103,1% w stosunku do 2016 roku;
- 3) składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
- 4) najniższe wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł;
- 5) odpis na FŚS pracowników urzędu i jednostek budżetowych w kwocie 1.200,00 zł na 1 etat;
- 6) odpis na FŚS nauczycieli w wysokości 2.879,91 na jeden etat, przyjmując obowiązującą na 01 stycznia 2012 r. kwotę bazową w wysokości 2.618,19 określoną dla pracowników państwowej sfery budżetowej i pomnożoną 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 niższym o 0,9% w stosunku do stawek z 2016 r., a więc spadek o poziom deflacji w I półroczu 2016 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r.,
- 9) wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2017 r. określono na poziomie 37,91%.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie decyzji WFB.I.-3110.4.16.2016/107 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 21.10.2015 r.

Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Dla określenia dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych Minister Finansów wydał Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. i Obwieszczenie z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. Prezes

Głównego Urzędu Statystycznego wydał Komunikat z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 r., która wyniosła 52,44 zł za 1 dt, i Komunikat z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. która wyniosła 191,01 zł za m<sup>3</sup>.

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. Gimnazjum nr 1
5. Przedszkola Miejskiego
6. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
7. Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
8. Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej
9. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
10. Wąbrzeskiego Domu Kultury

***Budżet 2017 roku zabezpiecza z dochodów bieżących wydatki bieżące, natomiast dochody majątkowe przeznaczone są na wydatki inwestycyjne (majątkowe).***

***Budżet na 2017 r.:***

***Dochody bieżące 51.098.915,00***

***Wydatki bieżące 48.437.698,00***

***Dochody majątkowe 4.352.737,00, w tym na finansowanie zadań unijnych 1.496.225,00***

***Wydatki majątkowe 8.513.954,00***

***Niedobór 1.500.000,00***

***Nadwyżka operacyjna 2.661.217,00***

***Deficyt 1.500.000,00***

***Dochody ogółem 55.451.652,00***

***Wydatki ogółem 56.951.652,00***

***Dochody budżetowe miasta na 2017 rok zaplanowano w kwocie 55.451.652,00 złotych.***

W planie finansowym dochody przedstawione są według szczegółowej klasyfikacji dochodów.

**Dochody bieżące: 51.098.915,00**

**Dochody majątkowe: 4.352.737,00**

Jedną z najbardziej znaczących pozycji w dochodach budżetu zajmują subwencje. To kwota 10.248.804,00 zł, która stanowi 20,04% ogółu dochodów w tym:

-subwencja oświatowa to kwota 8.886.963,00 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 780.372,00 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 1.596,67 zł natomiast wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców Wąbrzeźna to 1.395,00 zł co stanowi 87,37% i daje podstawę do otrzymania subwencji w wysokości 4,63% dochodów podatkowych wszystkich gmin w kraju w 2015 r.

-subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 581.449,00 zł, przeznaczona jest dla gmin, których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2015 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2015 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich. Liczba mieszkańców w gminie to 13.925 osób, średnia kwota dodatku mieszkaniowego na mieszkańca Wąbrzeźna to 71,71 zł natomiast średnia kwota tych wydatków na mieszkańca kraju to 37,30 zł po przeliczeniu przez wskaźnik 80% -29,84 zł. W efekcie tych wyliczeń kwota należna z tytułu subwencji równoważącej to 41,87 zł na jednego mieszkańca.

Kolejną najbardziej znaczącą pozycją są dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych, które na 2017 rok zaplanowano w kwocie 13.593.830,00 zł co stanowi 24,51% budżetu. Są to głównie dochody wyszacowane na podstawie stawek podatkowych obowiązujących na 2017 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 2016 rok zaplanowano na kwotę 10.985.313,00 zł, co stanowi 19,81% ogółu dochodów. Udziały w PIT zapisane w projekcie określone zostały w Piśmie Nr ST3-

4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku przez Ministra Finansów w wysokości 37,91% 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 24.579.143,00 złotych i 44,32% dochodów ogółem.

Kolejna pozycja dochodów w kwocie 13.052.900,00 zł, to dotacje na zadania zlecone administracji rządowej, które wykazują w stosunku do ubiegłego roku niewielki wzrost, zadania te realizuje głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco :

-administracja publiczna 207.500,00

-aktualizacja spisów wyborców 2.722,00

-MOPS 12.845.400,00zł, w tym na: wypłatę świadczeń rodzinnych 5.684.800,00 zł, świadczeń wychowawczych (500+) 7.115.200,00 zł, opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 33.000,00 zł i na usługi specjalistyczne w kwocie 9700,00 zł i usługi opiekuńcze w kwocie 2.700,00 zł .

Znaczną pozycję w dochodach gminy stanowią środki zaplanowane w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 926,085,00zł. W dochodach tych 752.500,00 złotych 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 9.333,00 oraz kwoty ze zbycia mienia gminy w kwocie 993.000,00, odsetki od wyżej wymienionych dochodów z tytułu rozłożenia ich płatności na raty.

Dochody z usług w kwocie 351.269,00zł, to wpłaty za wyżywienie w przedszkolu oraz z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS, a także dochody własne WCPTiIS, drobne dochody szkół i urzędu .

Dochody za odbiór odpadów komunalnych to kwota planowana na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców i przedsiębiorców w wysokości 2.240.274,00 zł łącznie z szacowanymi odsetkami i kosztami upomnień.

Dochody ze Specjalnej Strefy Parkowania to planowane dochody na poziomie 378.264,00 zł, Dochody za zajęcie pasa drogowego, reklamy w pasie drogowym to kwota planowana w wysokości 115.000,00 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 310.000,00zł.

Mandaty i grzywny uzyskane przez Straż Miejską to planowana kwota 70.000,00zł.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 46.300,00(dawny FOŚ).

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych to kwota 1.197.700,00, z tego 211.600,00 na utrzymanie MOPS (4 etaty pracowników), 527.000,00 i 272.000,00 na wypłatę zasiłków, 44.000,00 na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych, koszty realizacji projektu „posiłek dla potrzebujących”- 143.100,00.

Zgodnie z zawartą umową partnerską miasto otrzyma dotację od Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wiśniowa i 750-lecia Wąbrzeźna w wysokości 626.246,00.

W dochodach miasta na 2017 rok dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych to kwota 2.019.418,00, w tym:

-1.227.933,00 zł z Programu Rządowego na budowę dróg lokalnych – „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Wiśniowa i 750-lecia w Wąbrzeźnie” w wysokości 50% wartości zadania,

-626.246,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Wąbrzeskiego na podstawie umowy partnerskiej dotyczącej wsparcia przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Wiśniowa i 750-lecia w Wąbrzeźnie” w wysokości ponad 25% wartości zadania,

-1.496.225,00 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 614.693,00 zł,

-rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich 6.456,00 zł,

-program edukacyjny realizowany przez Gimnazjum 45.172,00 zł,

-programy MOPS związane z rewitalizacją miasta 13.500,00 zł,

-przebudowa i rozbudowa amfiteatru 785.215,00 zł.

Jednostki budżetowe miasta swoje dochody do budżetu gminy na 2016 r. wyszacowały na następującym poziomie:

WCTPiIS w kwocie 56.000,00,

MOPS w kwocie 517.838,00 zł, w tym unijne 434.558,00 zł,

MZUK w kwocie 10.000,00 zł



Przedszkole Miejskie BAJKA w kwocie 336.439,00 zł,  
SP nr 3 w kwocie 3.000,00 zł,  
SP nr 2 w kwocie 10.000,00 zł,  
Gimnazjum nr 1 w kwocie 225.961,00 zł, w tym unijne 224.951,00 zł.

**Wydatki miasta w 2017 roku zostały zaplanowane w kwocie 56.951.652,00 złotych.**

**W środkach tych 8.513.954,00 zł to wydatki majątkowe, a więc 14,95% planowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące to kwota 48.437.698,00 złotych, a w szczególności:**

- wynagrodzenia i pochodne 18.831.375,00 zł co stanowi 37,25% zaplanowanych wydatków;
- wydatki na odpis dotyczący tworzenia obowiązkowego FŚS to 738.869,00 zł, w tym oświata 588.069,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne udzielone ze środków budżetu 3.897.956,00 zł, co stanowi 6,84% wydatków ogółem, w tym inwestycyjne 2.037.006,00 zł – 3,57%,
- wydatki na obsługę długu 1.149.116,00, co stanowi 2,02%, w tym -wydatki z tytułu udzielenia poręczenia w kwotach odpowiadających zawartym umowom 547.116,00,

**W podziale na jednostki budżetowe wydatki przedstawiają się następująco:**

- Szkoła Podstawowa nr 2 3.748.622,00 zł ( w 2015 r.-4.015.788,00)
- Szkoła Podstawowa nr 3 3.913.727,00 zł ( w 2015 r.-4.087.717,00)
- Przedszkole 2.162.747,00 zł ( w 2015 r.-2.065.578,00)
- Gimnazjum 4.711.350,00 zł (w 2015 r.-4.396.125,00)
- Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej 487.400,00 zł ( w 2015 r. 487.400,00)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych 806.000,00 zł ( w 2015 r. 736.518,00)
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17.178.925,00 zł ( w 2015 r. 8.638.287,00)-tradycyjnie w ciągu roku następuje zwiększenie dotacji dla MOPS.

**Zadania inwestycyjne przypisane są do Urzędu Miasta w związku z tym, iż pracownicy urzędu posiadają odpowiednia wiedzę do przeprowadzenia zamówienia, a przede wszystkim nadzoru nad wykonywanymi pracami.**

**Pozostałe wydatki realizowane są przez jednostkę pomocniczą: Urząd Miasta**

**W wydatkach majątkowych za kwotę 8.513.954,00 zł planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:**

- przebudowę ul. Wiśniowa i 750-lecia Wąbrzeźna 2.455.867,00 zł z dofinansowaniem z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych w kwocie planowanej 1.227.933 ,00 zł i z

Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 626.246,00 zł ,

-budowę ulic: Strażacka, Wierzbowa i Jasna 975.804,00 zł,

-wynagrodzenie pracowników interwencyjnych przy budowie dróg 81.000,00 zł,

-wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic: Piękna, Kwiatowa, Konopnickiej, Malinowa 30.000,00 zł,

-budowę parkingów, chodników i prace na betoniarni wraz z wynagrodzeniami interwencyjnymi 125.000,00 zł,

-budowa ścieżek pieszo-rowerowych 723.169,00 zł, w tym udział środków unijnych 614.693,00 zł

-budowa pieców w zasobie komunalnym 26.000,00 zł,

-wykup gruntów na łączną kwotę 20.000,00 zł,

-dalszy etap modernizacji Urzędu Miasta wraz zakupem sprzętu informatycznego łącznie 114.000,00zł,

-zakup sprzętu audiowizualnego na wyposażenie urzędu w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 32.000,00 zł,

-zakup sprzętu OSP- katamaran w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 32.000,00 zł,

-spłata raty za samochód Straży Miejskiej 10.346,00 zł,

-zakup kamer na wyposażenie monitoringu z montażem 37.550,00 zł,

-zakup ciągnika do utrzymania boiska w SP nr 3 -18.000,00 zł,

-wykonanie nowych poręczy – 7000,00 zł,

-zakup ławek, koszy, kwietników, urządzenie placów zabaw na tereny miejskie 14.000,00 zł,

-budowa placu zabaw przy ul. Hallera w ramach budżetu obywatelskiego -31.500,00 zł,

-urządzenie kąpieliska w ramach budżetu obywatelskiego -150.000,00 zł,

-zakup oświetlenia ulicznego 25.000,00 zł,

-zakup wózków do sprzątnięcia dla MZUK- 8.000,00 zł,

-zakup podkaszarek dla MZUK- 9.000,00 zł,

-zakup słupów ogłoszeniowych- 40.000,00 zł,

-zakup komputera dla MZUK- 3.500,00 zł,

-rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Wąbrzeźno-przeprojektowanie i studium- 25.000,00 zł,

-zakup toalety automatycznej -120.000,00 zł,

-program rewitalizacji miasta Wąbrzeźno - 27.926,00 zł

-przebudowa i rozbudowa amfiteatru -1.003,014,00 zł,

-przebudowa obiektów sportowych –studium i przeprojektowanie - 25.000,00 zł,

- dotacja na budowę biblioteki -1.032.760,00 zł,
- dotacja do przebudowy drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie w kwocie- 326.000,00,
- dotacja na przebudowę drogi do Sitna i termomodernizację budynków użyteczności publicznej - 626.246,00 zł,
- dotacja na zadania związane z budową drogi Wąbrzeźno-Lisewo(ścieżka rowerowa) - 50.000,00 zł,
- dotacja na wkład własny na zakupy wyposażenia jednostki OSP 2.000,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 220.000,00 zł.

Wydatki majątkowe to ogółem w budżecie miasta kwota 8.513.954,00 zł po pomniejszeniu o środki zewnętrzne z programów rządowych, Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w kwocie łącznej 3.668.228,00 zł, środki własne to 4.845.666,00 zł.

Wydatki majątkowe finansowane będą z:

- środków dotacyjnych z innych jst w kwocie 1.854.179,00 zł,
- środków unijnych w kwocie 1.496.225,00 zł,
- nadwyżki dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi w kwocie 2.661.217,00 zł,
- dochodów z mienia gminy w kwocie 1.002.333,00
- kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.500.000,00 zł.

W budżecie miasta zaplanowana jest znaczna kwota tj. 547.116,00 na zabezpieczenie udzielonych poręczeń. Właśnie ta kwota w miarę jak spółka RW TBS i WDK będą spłacały pożyczki i kredyty będzie stanowiła w budżecie dodatkową rezerwę.

***Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:***

- doposażenie placu zabaw przy ul. Gen. Hallera 15 i 3-31.500,00 zł,
- rozwój Klubu Aktywnych Kobiet -30.000,00 zł,
- sprzęt sportowy dla Wilkołaków -12.000,00 zł,
- system multimedialny -32.000,00 zł,
- zakup katamaranu ratowniczego systemu woda-lód na wyposażenie OSP -40.600,00 zł,
- przebudowa plaży i kąpieliska nad Jeziorem Zamkowym – 150.000,00 zł

**Razem budżet obywatelski w 2017 r. 296.100,00 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 rozdziale dróg powiatowych zaplanowano środki na opłatę za zajęcia pasa drogowego w kwocie 1.856,00 zł, dotację częściową na budowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo w wysokości 326.000,00 zł na inwestycje i w kwocie 8.000,00 zł na bieżącą obsługę tego zadania oraz 626.246,00 zł na dotację do Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi do Sitna i termomodernizację. Ponadto zaplanowano 2.700,00 zł na transport lokalny, który odbywa się w okresach przedsięwzięczych na terenie miasta.

W rozdziale dróg gminnych zaplanowane środki w kwocie 202.000,00 zł to wydatki na naprawy dróg gminnych, na zmiany organizacji ruchu i znaki drogowe.

W rozdziale dróg gminnych zaplanowano środki na przebudowę ul. Wiśniowej i 750- lecia Wąbrzeźna w kwocie 2.455.867,00 zł, budowę dróg gminnych w kwocie 975.804,00 zł, projekty drogowe na drogi gminne w kwocie 30.000,00 zł i 81.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy realizacji inwestycji.

W rozdziale pozostałych zadań zaplanowano środki na prace na betoniarni i na chodnikach 70.000,00 zł, na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych realizujących inwestycje 55.000,00 zł, a przede wszystkim na budowę ścieżek pieszo-rowerowych w Wąbrzeźnie 723.169,00 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 715.721,00 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 kwotę 5.000,00 zł na sporządzenie inwentaryzacji budynków, kwota 30.000,00 zł to środki na wyceny mieszkań oraz środki na sporządzenie aktów notarialnych i opłaty sądowe. Zaplanowane wydatki obejmują również czynsz za wynajem ochronki w kwocie 26.400,00 zł. Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują lokatorzy z wyrokiem eksmisji, a dla których nie ma mieszkań socjalnych w zasobie gminnym.

### **Działalność usługowa**

W dziale działalność usługowa zaplanowano środki w kwocie 58.000,00 zł. na zmiany w

planie zagospodarowania przestrzennego miasta i studium kierunków rozwoju oraz 8.000,00 na remont kwater żołnierskich z dofinansowaniem w kwocie 1.000,00 zł.

### **Informatyka**

W dziale tym zaplanowano środki na udział własny w projektach realizowanym w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 3.500,00 na utrzymanie projektu Infostrada Pomorza i Kujaw oraz projektu dotyczącego zakupu tablic interaktywnych.

### **Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 264.844,00 z czego tylko 207.500,00 to środki dotowane na ten cel od Wojewody, co stanowi 78,34% ogółu wydatków. W rozdziale rady gmin zaplanowano środki na diety dla radnych miejskich w kwocie 176.500,00. Ponadto w dziale tym w rozdziale urzędy gminy zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu jako jednostki budżetowej w kwocie 3.606.603,00, Wydziału Rozwoju Miasta, na działalność promocyjną miasta zaplanowano 229.000,00 zł. na funkcjonowanie CUW w Urzędzie Miasta zaplanowano kwotę 307.000,00. W pozostałej działalności zaplanowano 9.400,00 zł na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta.

W kwotach wynagrodzeń zaplanowano ewentualne podwyżki wynagrodzeń do 3% oraz kwoty niezbędne do wyrównania wynagrodzeń do najniższego wynagrodzenia stanowiącego 2.000,00 zł od 1 stycznia 2017 r.

### **Urzędy Naczelných 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 2.722,00 zł.

### **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu w kwocie 112.847,00 zł przeznaczona na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 42.600,00 zł na wydatki inwestycyjne, funkcjonowanie Straży Miejskiej, to kwota w skali roku 609.121,00 zł, w tym 37.500,00 zł na zakup kamer i na spłatę należności za auto 10.396,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na wsparcie finansowe policji w wysokości 5.000,00 zł i na realizację programu „Bezpieczne Wąbrzeźno”- 70.000,00 zł.

### **Obsługa długu publicznego**

Odsetki od kredytów i pożyczek wraz z prowizją od ewentualnego kredytu do zapłaty w 2017 roku zaplanowano w kwocie 602.000,00 zł w tym odsetki 602.000,00 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 648.943,00 z tytułu udzielonych poręczeń RW TBS i WDK w następujących kwotach na poszczególne umowy poręczenia:

- dla RW TBS w łącznej kwocie 624.991,00,
- umowa poręczenia dla WDK z 2009 r. 23.952,00.

W przypadku gdyby spółki nie spłacały 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 jednostki, którym miasto poręczyło, wolne środki zostaną wykorzystane na zadania inwestycyjne.

#### **Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 890.000,00 zł, z czego 210.000,00 zł stanowi rezerwa ogólna, która może być nie wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł i rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 220.000,00 zł. Pozostałą kwotę stanowi rezerwa celowa w wysokości 310.000,00 zł na zadania własne zlecane organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o pożytku i wolontariacie.

#### **Oświata i wychowanie**

Dział ten obejmuje wydatki szkół podstawowych, przedszkoli i zerówek, gimnazjum, stołówek oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół, korzystanie z pływalni, dotację dla niepublicznego przedszkola i gimnazjum dla dorosłych, a także wydatki na doksztalcanie nauczycieli co stanowi łącznie kwotę 16.275.619,00 zł. Subwencja, która powinna finansować wydatki szkół podstawowych gimnazjum i doksztalcania nauczycieli wynosi na 2017 rok według wstępnej informacji 8.886.983,00, faktyczne wydatki związane z finansowaniem tych zadań to kwota 11.124.161,00 o 2.237.178,00 wyższa od subwencji. Wydatki na utrzymanie przedszkola, zerówek, stołówek i świetlic a także na dowożenie uczniów są zadaniem własnym gminy i stanowią kwotę 5.151.458,00. Łącznie Miasto dofinansowuje oświatę na kwotę 7.388.636,00 ( w 2014 r.7.953.568,00). 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 0,5% od wynagrodzeń ogółem

35.504,00zł.

W działalności pozostałej zaplanowano środki w wysokości 1% na nagrody na DEN w kwocie 107.672,00 zł.

Odpis na FŚS nauczycieli obliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami - wg stanu na 01 stycznia 2012 r. tj. 2.879,91 zł na etat, dla emerytów nauczycieli wg przedłożonych informacji o dochodach, a dla pracowników obsługi po 1.200 zł na etat.

### **Ochrona zdrowia**

Wydatki tego działu związane są z pracą komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i ograniczone są do kwoty 29.600,00 zł na profilaktykę prowadzoną przez izby wytrzeźwień, na prace komisji i organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami. Wydatki Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej zaplanowane zostały w 2017 roku w kwocie 447.400,00 zł i jest to kwota w części pozyskana z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu których wpływy to 310.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano również 10.500,00 zł na programy polityki prozdrowotnej, w których planuje uczestniczyć Gmina Miasto Wąbrzeźno. Ponadto planuje się również jak każdego roku, kwotę 750,00 zł w ramach porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na współfinansowanie działalności telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia" w latach 2010-2017. Na zadania związane z zwalczaniem narkomani planuje się kwotę 3.075,00 zł w budżecie WCPTiIS.

### **Pomoc Społeczna**

Najwyższym wydatkiem tego działu są wydatki na wypłatę świadczeń wychowawcze w kwocie 7.132.200,00 zł, kolejnym świadczenia rodzinne 5.713.300,00 zł.

Wydatki na utrzymanie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej to 316.500,00 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 zadania te zaplanowano odpowiednio 81.925,00 zł i 24.775,00 zł. Na ośrodki wsparcia zaplanowano 3.075,00 zł.

Nowym od 3 lat jest też obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny, na co zabezpieczono wydatki w kwocie 61.400,00 zł.

Wydatki tego działu to też składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w kwocie 77.100,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze stanowią kwotę 650.790,00 zł, z czego świadczenia samorządowe 123.790,00 zł, w tym pomoc dla osób bezdomnych w okresie od października do maja.

Zasiłki okresowe ze środków Wojewody to kwota 527.000,00 zł.

Zasiłki stałe z dotacji Wojewody 273.550,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe, które od 2004 roku są finansowane ze środków własnych zaplanowano w kwocie 959.665,00 zł.

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki rządu 871.827,00 zł z czego Wojewoda finansuje kwotę 211.600,00 zł. Wydatki na usługi opiekuńcze to kwota 325.091,00 zł. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano do 3% i przewidziano ewentualne odprawy.

Na obiady, program pomocy państwa w zakresie dożywiania w szkołach i inne świadczenia związane z programem dożywiania zaplanowano na kwotę 110.000,00zł i jest to udział własny miasta. Dotacja Wojewody to 143.100,00 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 2017 roku ze środków własnych w związku z utrzymaniem projektów z perspektywy 2007-2013 w kwocie łącznej 66.300,00 zł i są to projekty POIG-Wąbrzeźno on-line i Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Nowe projekty realizowane w perspektywie 2014-2020 to w 2017 r.:

-projekty MOPS-Program Aktywności Lokalnej –I edycja i Aktywne Włączenie Społeczne- łącznie w 2017 r.- 508.558,00 zł

-projekt Gimnazjum- Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów –podniesienie wiedzy w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej oraz języków obcych – w 2017 r. to kwota 224.951,00 zł

W dziale tym przewidziane zostały również wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych na kwotę 33.000,00 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu związane są z pracą świetlic szkolnych i wypoczynku wakacyjnego, stanowią kwotę 311.477,00 zł opisane zostały łącznie z wydatkami oświaty oraz wydatki dotyczące 20% wkładu własnego przy wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 48.219,00 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska**



Wydatki na zapłatę opłaty za odbiór wód opadowych z dróg i parkingów na terenie miasta to kwota 160.000,00 zł.

Wydatki na oczyszczanie miasta to kwota 355.000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wynikających z tzw. ustawy śmieciowej to 2.240.274,00 zł i obejmują wynagrodzenia pracowników, odpłatność za odbiór odpadów z terenu miasta oraz promocję segregacji odpadów.

Utrzymanie zieleni w mieście to kwota w wysokości 370.660,00 zł w tym kwota 58.460,00 zł na zadania realizowane przez MZUK, na energię niezbędną do funkcjonowania fontanny i pylonu 9.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne to zakup ławek, koszy, kwietników, urządzenie kąpieliska i wykonanie placu zabaw przy ul. Hallera to kwota 195.500,00 zł.

Oświetlenie ulic i placów oraz konserwacja urządzeń to wydatek w kwocie 662.500,00 zł.

Taki poziom wydatków możliwy jest dzięki szeroko zakrojonej oszczędności i podpisaniu umów na dostawę energii z firmą konkurencyjną w stosunku do dotychczasowego dostawcy.

Wydatki na ochronę środowiska na poziomie kwoty planowanych wpływów w kwocie 46.300,00 zł to 50.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale pozostałej działalności to koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych 463.500,00 zł, obsługa płatnej strefy parkowania na kwotę 220.000,00 zł (58,16%) oraz wydatki na funkcjonowanie MZUK 667.540,00 zł, w tym wydatki na zakup wyposażenia 40.500,00 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dział ten obejmuje przede wszystkim dotację dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 725.000,00 zł na działalność bieżącą, w tym 25.000 zł na wynagrodzenie ratowników i bieżące utrzymanie plaży i szaletu przy plaży nad jeziorem Zamkowym. Dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 440.300,00 zł. Ponadto na 2016 rok zaplanowano budowę biblioteki której projekt wykonany został w 2015 roku. Wartość zadania w 2017 r. to kwota 1.032.760,00 zł z czego dofinansowanie z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to kwota 2.000.000,00 zł, która planowana jest do wydatkowania w grudniu 2016 r. Całe zadanie to wartość 4.006.000 zł + wyposażenie. W dziale tym zaplanowano również kwotę 1.003.014,00 na przebudowę i rozbudowę amfiteatru z dofinansowaniem ze środków unijnych na poziomie 78,32%.

### **Kultura Fizyczna i Sport**

W dziale tym zaplanowano kwotę 45.140,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych oddanych w użyczenie MKS Unia. 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 biegu 3-maja to 6.700,00 zł,

-Zakup strojów dla Klubu Aktywnych Kobiet- budżet obywatelski- 30.000,00 zł,

-Wyposażenie Stowarzyszenia Wilkołaki- Rugby- budżet obywatelski- 12.000,00 zł,

Stypendia i nagrody dla sportowców na podstawie Uchwały Nr X/57/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, to kwota 25.000,00 zł. W dziale zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na studium i poprawki dotyczące projektu przebudowy boiska będącego w użyczeniu MKS Unia.

#### ***Planowany deficyt miasta wyniósł 1.500.000,00 złotych***

Deficyt budżetu wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych, w tym przebudowy ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie, budowy biblioteki. Pokrycie niedoboru budżetu miasta nastąpi z zaciągniętego kredytu długoterminowego lub pożyczki w kwocie deficytu tzn. 1.500.000,00 zł.

Poziom zadłużenia na koniec 2017 roku związany jest też z karencjami w spłacie kredytu, 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 zadań nałożonych ustawą o samorządzie gminnym bez zakłóceń.

#### ***Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru***

Deficyt budżetu miasta planowany jest do sfinansowania kredytem inwestycyjnym długoterminowym w kwocie 1.500.000,00 zł.

Po stronie przychodów planowany jest też kredyt w kwocie 2.302.000,00 zł tj. na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Kredyt w wysokości 2.302.000,00 stanowi kwotę na finansowe pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów. Spłaty planowane na 2017 r. przedstawiają się

następująco:

- kredyt w BRE BH w Warszawie z 2007 roku w kwocie 470.000,00 zł,
- kredyt w BS w Chełmnie z 2006r.w kwocie 800.000,00 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 100.000,00 zł,
- kredyt w BS w Łowiczu z 2014 r. w kwocie 4.000,00 zł,
- kredyt konsolidacyjny w BGK o/Toruń w kwocie 528.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2014 r. w Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" w Warszawie w kwocie 200.000,00 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 2.500.000,00zł, 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 1.500.000,00 ma na celu sfinansowanie planowanych inwestycji ze środków własnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej, kredytem lub pożyczką,

3)zobowiązania z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.302.000,00. 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 2017 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 z ściśle określonych tytułów na wyodrębnionych rachunkach dochodów. Załącznik zawiera kwoty przychodów w szkołach podstawowych i gimnazjum z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przychody w szkołach podstawowych, gimnazjum 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.

*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.*

**BURMISTRZ**  
  
mgr Leszek Kawski

## Załącznik nr 1 do budżetu na 2017 r.-PROJEKT

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 085,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	752 500,00
			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
		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	462 700,00
		0830	Wpływy z usług	277 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 585,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 285,00
		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	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
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	218 300,00
			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	207 500,00
			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	207 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00
			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	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00
			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	2 722,00
			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	2 722,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00
			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)	71 000,00
			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	70 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00
			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	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 881 995,00
			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	7 000,00
			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	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 878 675,00
			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	5 615 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 600,00
	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	3 981 243,00
			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	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 248,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	335,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	165 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	104 760,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 025 264,00
			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	21 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	494 264,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 985 313,00
			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	9 689 313,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 296 000,00
758			Różne rozliczenia	10 248 804,00
			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	8 886 983,00
			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	8 886 983,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	780 372,00
			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	780 372,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	581 449,00
			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	581 449,00
801			Oświata i wychowanie	599 218,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00
			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	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 079,00



			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	9 079,00
	80104		Przedszkola	576 129,00
			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	86 089,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	239 690,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80110		Gimnazja	1 010,00
			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	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	56 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00
			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	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 326 380,00
			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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 000,00
			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
		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	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 680,00
			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	4 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 000,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		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	2 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
		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	9 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 837,00
			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	600 837,00
	85395		Pozostała działalność	600 837,00
			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	600 837,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 837,00
855			Rodzina	12 800 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 115 200,00
			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
		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	7 115 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 800,00
			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	5 684 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 574,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 240 274,00
			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	2 235 174,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 300,00
			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	46 300,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			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	10 000,00

		<b>bieżące razem:</b>	<b>51 098 915,00</b>
		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	600 837,00

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	2 468 873,00
		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	614 694,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 854 179,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 246,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 227 933,00
	60095	Pozostała działalność	614 694,00
		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	614 694,00
		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	614 694,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 002 333,00
		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	1 002 333,00
		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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 333,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	993 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 672,00
		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	58 672,00
	85395	Pozostała działalność	58 672,00
		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	58 672,00

		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	58 672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 643,00
			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	37 643,00
	90095		Pozostała działalność	37 643,00
			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	37 643,00
		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	37 643,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 216,00
			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	785 216,00
	92195		Pozostała działalność	785 216,00
			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	785 216,00
		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	785 216,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 352 737,00</b>
			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	1 496 225,00
<b>Ogółem:</b>				<b>55 451 652,00</b>
			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	2 097 062,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Leszek Kawski

## Załącznik nr 1A do budżetu na 2017 r.

## PROJEKT

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	207 500,00	207 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	207 500,00	207 500,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 500,00	207 500,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0,00	2 722,00	2 722,00
852		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 722,00	2 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 722,00	2 722,00
855			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	45 400,00	45 400,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	33 000,00	33 000,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 000,00	33 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 700,00	2 700,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 700,00	2 700,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 700,00	9 700,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 700,00	9 700,00
			<b>Rodzina</b>	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 115 200,00	7 115 200,00
		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	0,00	7 115 200,00	7 115 200,00

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczer składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	funduszu alimentacyjnego oraz	0,00	5 684 800,00	5 684 800,00
	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		0,00	5 684 800,00	5 684 800,00
<b>Razem:</b>				0,00	13 055 622,00	13 055 622,00

**BURMISTRZ**  
  
 Mgr Leszek Kowski

## Załącznik nr 2 do budżetu na 2017 r. PROJEKT

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetem środków państwa art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
01030			lby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
600			Transport i łączność	5 408 842,00	215 556,00	207 556,00	2 000,00	205 556,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 086,00	5 193 086,00	773 169,00	0,00	
60004			Lokalne transport zbiorowy	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	50 000,00	0,00	
6309			Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	50 000,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	763 102,00	10 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 246,00	752 246,00	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	
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	752 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 246,00	752 246,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	3 744 671,00	202 000,00	202 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 671,00	3 542 671,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
4270			Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4500			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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 671,00	3 542 671,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	848 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 169,00	848 169,00	723 169,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 693,00	614 693,00	614 693,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 476,00	108 476,00	108 476,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 121,00	761 121,00	761 121,00	0,00	761 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	715 721,00	689 721,00	689 721,00	0,00	689 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	105 892,00	105 892,00	105 892,00	0,00	105 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	118 093,00	118 093,00	118 093,00	0,00	118 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 697,00	181 697,00	181 697,00	0,00	181 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 015,00	99 015,00	99 015,00	0,00	99 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 410,00	26 410,00	26 410,00	0,00	26 410,00	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	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	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	87 063,00	87 063,00	87 063,00	0,00	87 063,00	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)	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 274,00	5 274,00	5 274,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących Numaczenia	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	
		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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
70095			Pozostałe działalności	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie ważnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	58 000,00	58 000,00	58 000,00	7 100,00	50 900,00	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	7 100,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydajki majątkowe	Wydajki na programy finansowane z środków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 1, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						Wydajki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu 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		
71035			Omnearze	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	
	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	
720			Informatyka	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	
			Posostata działalność	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	
	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	
	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	
750			Administracja publiczna	4 655 143,00	4 509 143,00	4 293 247,00	3 370 097,00	923 150,00	0,00	184 500,00	31 395,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	264 844,00	264 844,00	263 844,00	240 744,00	23 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 268,00	186 268,00	186 268,00	186 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 114,00	34 114,00	34 114,00	34 114,00	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	4 862,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
	4260		Zakup energii	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	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	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	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	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	180 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	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	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	1 000,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 633 003,00	3 519 003,00	3 514 003,00	2 846 753,00	667 250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 351,00	2 177 351,00	2 177 351,00	2 177 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	187 070,00	187 070,00	187 070,00	187 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 636,00	405 636,00	405 636,00	405 636,00	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	57 846,00	57 846,00	57 846,00	57 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 250,00	107 250,00	107 250,00	107 250,00	0,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	276 360,00	276 360,00	276 360,00	276 360,00	0,00	0,00	276 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 000,00	197 000,00	197 000,00	2 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	307 000,00	307 000,00	278 500,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 800,00	232 800,00	232 800,00	232 800,00	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	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	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
		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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	40 786,00	40 786,00	9 400,00	2 000,00	7 400,00	0,00	0,00	31 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 255,00	18 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty / składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowy udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 968,00	706 472,00	693 922,00	557 387,00	136 535,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 496,00	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
	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	112 847,00	70 247,00	64 697,00	17 107,00	47 590,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 838,00	9 838,00	9 838,00	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	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	1 811,00	1 811,00	1 811,00	1 811,00	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	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260		Zakup energii	25 140,00	25 140,00	25 140,00	0,00	25 140,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	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
	4360		Opłaty 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
	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
	4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	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
	4700		Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
754	18		Straż gminna (miejska)	609 121,00	554 225,00	510 260,00	43 945,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	47 896,00	47 896,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 979,00	404 979,00	404 979,00	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	28 008,00	28 008,00	28 008,00	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	66 231,00	66 231,00	66 231,00	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	11 062,00	11 062,00	11 062,00	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	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	
		4280	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	
		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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pośrednie służbowe trajnowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na samorządowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 896,00	43 896,00	0,00	0,00
754	95		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
757			Obsługa długu publicznego	1 250 943,00	1 250 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata za tytuły dłużne	Wydanki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składowki od nich należane											10
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	648 943,00	648 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	648 943,00	648 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Różne rozliczenia	890 000,00	890 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	890 000,00	890 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6600		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
801			Obwita i wychowanie	15 715 418,00	15 690 418,00	14 897 913,00	11 555 900,00	3 342 013,00	677 900,00	114 605,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	6 098 738,00	5 983 738,00	5 959 677,00	5 001 224,00	958 453,00	0,00	24 061,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 061,00	24 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 852 369,00	3 852 369,00	3 852 369,00	3 852 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 810,00	330 810,00	330 810,00	330 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 217,00	703 217,00	703 217,00	703 217,00	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	100 228,00	100 228,00	100 228,00	100 228,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 030,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	91 810,00	91 810,00	91 810,00	91 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	336 398,00	336 398,00	336 398,00	336 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	42 575,00	42 575,00	42 575,00	42 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	113 333,00	113 333,00	113 333,00	113 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 298,00	10 298,00	10 298,00	10 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	298 792,00	298 792,00	298 792,00	298 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4460		Podatek od nieruchomości	14 010,00	14 010,00	14 010,00	14 010,00	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	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie subsydiów, środków o konkretnym celu, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 354,00	296 354,00	296 354,00	269 002,00	27 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 748,00	211 748,00	211 748,00	211 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 735,00	13 735,00	13 735,00	13 735,00	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	38 089,00	38 089,00	38 089,00	38 089,00	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	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 352,00	12 352,00	12 352,00	12 352,00	0,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 716 682,00	2 716 682,00	2 716 682,00	1 614 949,00	547 333,00	550 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja pomiotłowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 400,00	550 400,00	550 400,00	0,00	0,00	550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 025,00	1 283 025,00	1 283 025,00	1 283 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 314,00	96 314,00	96 314,00	96 314,00	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	221 390,00	221 390,00	221 390,00	221 390,00	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	31 720,00	31 720,00	31 720,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	22 213,00	22 213,00	22 213,00	22 213,00	0,00	22 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	130 755,00	130 755,00	130 755,00	0,00	130 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 273,00	28 273,00	28 273,00	0,00	28 273,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 738,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe 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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:						z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		4430	Różne opłaty i składki	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 216,00	73 216,00	73 216,00	0,00	73 216,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	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			
80110			Gimnazja	3 650 065,00	3 650 065,00	3 511 521,00	2 977 739,00	533 782,00	60 000,00	78 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 544,00	78 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 293,00	2 314 293,00	2 314 293,00	2 314 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 957,00	179 957,00	179 957,00	179 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	421 425,00	421 425,00	421 425,00	421 425,00	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	60 064,00	60 064,00	60 064,00	60 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 084,00	20 084,00	20 084,00	0,00	20 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	276 118,00	276 118,00	276 118,00	0,00	276 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 630,00	38 630,00	38 630,00	0,00	38 630,00	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	4 661,00	4 661,00	4 661,00	0,00	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 331,00	160 331,00	160 331,00	0,00	160 331,00	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	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	128 235,00	128 235,00	128 235,00	0,00	128 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	128 235,00	128 235,00	128 235,00	0,00	128 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 504,00	35 504,00	27 504,00	0,00	27 504,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:			
						Wydávki jednostek budżetowych, różnice	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obowiązkowa	Wydávki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu gwarancji	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
80148		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 848,00	23 848,00	23 848,00	0,00	23 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Słódky szkolne i przedszkolne	418 865,00	418 865,00	418 865,00	405 089,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 819,00	315 819,00	315 819,00	315 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 458,00	23 458,00	23 458,00	23 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Śładki na ubezpieczenia społeczne	57 601,00	57 601,00	57 601,00	57 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Śładki na Fundusz Pracy	8 211,00	8 211,00	8 211,00	8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 487,00	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2940	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 288,00	10 288,00	10 288,00	10 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 625,00	112 625,00	52 625,00	23 441,00	28 184,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 270,00	17 270,00	17 270,00	17 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Śładki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Śładki na Fundusz Pracy	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup energii	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług remontowych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Zakup usług pozostałych	15 927,00	15 927,00	15 927,00	15 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Różne opłaty i składki	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	7	9	10								11	12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 286 678,00	1 286 678,00	1 279 178,00	1 158 284,00	120 894,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 385,00	891 385,00	891 385,00	891 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	76 752,00	76 752,00	76 752,00	76 752,00	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	166 425,00	166 425,00	166 425,00	166 425,00	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	23 722,00	23 722,00	23 722,00	23 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,00	6 159,00	6 159,00	6 159,00	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	12 018,00	12 018,00	12 018,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 028,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 475,00	45 475,00	45 475,00	45 475,00	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	831,00	831,00	831,00	831,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 951,00	16 951,00	16 951,00	16 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		4520	Pozostała działalność	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 259,00	88 259,00	88 259,00	88 259,00	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	15 148,00	15 148,00	15 148,00	15 148,00	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	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	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		
851		4300	Zakup usług pozostałych	954 500,00	954 500,00	954 500,00	954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ochrona zdrowia	487 500,00	487 500,00	487 500,00	323 350,00	163 400,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85149	Programy polityki zdrowotnej	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		
		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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						7	8	z tego:			12	13					14	15	16	17	18
								wydatki jednostek budżetowych,	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				
		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				
	85153		Zwalczanie narkotyków	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				
	85154		Przechwytywanie alkochołomani	475 500,00	475 500,00	474 750,00	323 350,00	151 400,00	750,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	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	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4190		Nagrody konkursowe	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	4220		Zakup środków żywności	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				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księżek	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				
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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				
	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	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	2 000,00	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				
	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				
	4430		Różne opłaty i składki	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				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4460		Podatek od nieruchomości	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szaczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
852			Formac społeczna	3 730 698,00	3 730 698,00	1 615 997,00	1 104 925,00	511 072,00	0,00	2 049 701,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domni pomocy społecznej	316 500,00	316 500,00	316 500,00	0,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						7	8	z tego:		10	11	12	13		14	15	16	17	18
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 500,00	316 500,00	316 500,00	0,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne połączone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;	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	
		4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	650 790,00	650 790,00	33 790,00	0,00	33 790,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;	1 000,00	1 000,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4200	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	13 130,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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		
85215			Dotacji mieszkaniowe	959 665,00	959 665,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	958 645,00	958 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	958 645,00	958 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 645,00	958 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	273 550,00	273 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na zadania bieżące					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 827,00	871 827,00	864 786,00	796 485,00	68 303,00	0,00	7 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 897,00	623 897,00	623 897,00	623 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	34 405,00	34 405,00	34 405,00	34 405,00	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	117 824,00	117 824,00	117 824,00	117 824,00	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	3 837,00	3 837,00	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	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	15 124,00	15 124,00	15 124,00	15 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 821,00	12 821,00	12 821,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 669,00	12 669,00	12 669,00	12 669,00	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	3 811,00	3 811,00	3 811,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pogrzeby i składowe krajowe	412,00	412,00	412,00	412,00	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	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 091,00	325 091,00	325 091,00	308 442,00	12 809,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 346,00	199 346,00	199 346,00	199 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	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	51 362,00	51 362,00	51 362,00	51 362,00	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	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						świadczenia na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 100,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 100,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 809,00	689 137,00	48 300,00	12 300,00	34 000,00	9 000,00	24 000,00	609 837,00	0,00	0,00	0,00	58 672,00	58 672,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	747 809,00	689 137,00	48 300,00	12 300,00	34 000,00	9 000,00	24 000,00	609 837,00	0,00	0,00	0,00	58 672,00	58 672,00	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
	3027		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3117		Świadczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 531,00	142 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	146 890,00	146 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4197		Nagrody konkursowe	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	82 227,00	82 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	166 124,00	166 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437		Różne opłaty i składki	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 672,00	58 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 672,00	58 672,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetem państwa art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	431 974,00	431 974,00	321 982,00	305 646,00	16 334,00	0,00	109 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenie szkolne	311 477,00	311 477,00	311 477,00	296 048,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 102,00	230 102,00	230 102,00	230 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 860,00	18 860,00	18 860,00	18 860,00	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	41 366,00	41 366,00	41 366,00	41 366,00	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	5 898,00	5 898,00	5 898,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 429,00	15 429,00	15 429,00	0,00	15 429,00	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 stażenia młodzieży	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	110 897,00	110 897,00	965,00	0,00	965,00	0,00	109 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w inny sposób z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nielimitnie lub w nadmiernej wysokości	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 992,00	109 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 013 600,00	13 013 600,00	504 007,00	426 891,00	77 116,00	0,00	12 509 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 132 200,00	7 132 200,00	121 750,00	87 177,00	34 573,00	0,00	7 010 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w inny sposób z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nielimitnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 010 950,00	7 010 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 628,00	70 628,00	70 628,00	70 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 253,00	3 253,00	3 253,00	3 253,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	396,00	396,00	396,00	396,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 734,00	6 734,00	0,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe odsetki	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	
		4700	Skłonienia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	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	5 713 300,00	5 713 300,00	320 857,00	279 314,00	42 543,00	0,00	5 392 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezpóźnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 392 043,00	5 392 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 682,00	114 682,00	114 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	9 459,00	9 459,00	9 459,00	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	151 132,00	151 132,00	151 132,00	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	3 041,00	3 041,00	3 041,00	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	2 623,00	2 623,00	2 623,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	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	4 500,00	4 500,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	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	
85504			Wspieranie rodziny	86 175,00	86 175,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	24 775,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	81 925,00	81 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące					z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	81 925,00	81 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 405 700,00	4 920 647,00	1 134 677,00	3 785 970,00	0,00	0,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	473 926,00	473 926,00	37 926,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług porządkowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90002	Gospodarka odpadami	2 240 274,00	2 240 274,00	2 240 274,00	168 171,00	2 072 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 087,00	139 087,00	139 087,00	139 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	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	20 830,00	20 830,00	20 830,00	20 830,00	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	2 969,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		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			
		4300	Zakup usług porządkowych	2 060 303,00	2 060 303,00	2 060 303,00	0,00	2 060 303,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług porządkowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	370 660,00	175 160,00	175 160,00	0,00	175 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 550,00	68 550,00	68 550,00	0,00	68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług porządkowych	95 610,00	95 610,00	95 610,00	0,00	95 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 500,00	637 500,00	637 500,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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			
		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			
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na pokrycie finansowania 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	1 570 966,00	1 317 540,00	1 306 413,00	966 506,00	339 907,00	0,00	11 127,00	0,00	11 127,00	0,00	0,00	253 426,00	37 926,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 127,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 127,00	0,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 983,00	774 983,00	774 983,00	774 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	31 509,00	31 509,00	31 509,00	31 509,00	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	135 218,00	135 218,00	135 218,00	135 218,00	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	23 704,00	23 704,00	23 704,00	23 704,00	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	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	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	44 126,00	44 126,00	44 126,00	0,00	44 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	9 833,00	9 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 018,00	5 018,00	5 018,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	235 921,00	235 921,00	235 921,00	0,00	235 921,00	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	2 627,00	2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowo-krajowe	3 914,00	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	3 547,00	3 547,00	3 547,00	0,00	3 547,00	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	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	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	15 496,00	15 496,00	15 496,00	0,00	15 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 201 074,00	1 165 300,00	0,00	0,00	0,00	1 165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 774,00	1 003 014,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	1 475 060,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 760,00	1 032 760,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 300,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 032 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 760,00	1 032 760,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	1 003 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 014,00	1 003 014,00	0,00	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 215,00	785 215,00	0,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 799,00	217 799,00	0,00	0,00			
923			Kultura fizyczna	143 840,00	118 840,00	93 840,00	1 100,00	92 740,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
	92801		Obiekty sportowe	70 140,00	45 140,00	45 140,00	0,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
92905			Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 700,00	48 700,00	48 700,00	1 100,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00			
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00			
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00			
	4190		Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	66 951 652,00	48 437 698,00	29 678 504,00	18 801 375,00	10 771 129,00	1 860 950,00	15 041 068,00	706 233,00	648 943,00	602 000,00	8 513 964,00	8 513 964,00	1 872 781,00	0,00			

## Załącznik nr 2A do budżetu na 2017 r.

PROJEKT

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	207 500,00	207 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	207 500,00	207 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161 642,00	161 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 800,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 815,00	29 815,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 243,00	4 243,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722,00</b>	<b>2 722,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 722,00	2 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 722,00	1 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>45 400,00</b>	<b>45 400,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	33 000,00	33 000,00
	85219		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	33 000,00	33 000,00
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 700,00	2 700,00
		4210	Świadczenia społeczne	0,00	2 661,00	2 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,00	39,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 700,00	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>12 800 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 115 200,00	7 115 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 010 050,00	7 010 050,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	70 628,00	70 628,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 253,00	3 253,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	12 900,00	12 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	396,00	396,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii		0,00	2 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	120,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 734,00	6 734,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 400,00	2 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 319,00	1 319,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	5 684 800,00	5 684 800,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	400,00	400,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 392 043,00	5 392 043,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	114 682,00	114 682,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	9 459,00	9 459,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	151 132,00	151 132,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 041,00	3 041,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 623,00	2 623,00
4260	Zakup energii		0,00	2 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	120,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 500,00	4 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	800,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 600,00	3 600,00
<b>Razem:</b>				13 055 622,00	13 055 622,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr ... /.../16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia ... grudnia 2016 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ  
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2017 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Opiekun wydatki gminy	Z tego			dotacje ze środków budż. państwa	środki z budżetu gminy	dotacje z Unii Europejskiej	dotacje Ministerstwa Marszałka Starosty WPOŚOW
							7	8	9				
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem kawałka Wąbrzeźna i Winiłowa w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2017	2 455 867,00 zł	641 688,00 zł	-	-	-	9	1 854 179,00 zł	
2	600-60016-605	budowa dróg gminnych	MZUK	2017	2017	1 056 804,00 zł	1 056 804,00 zł	-	-	-	-	-	
3	600-60016-605	wybudowanie i modernizacja dróg w granicach osiedli: Jaska Wierzbowa, Jasna Wierzbowa, 853, 210, 80	Wydział GB	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł	-	-	-	-	-	
4	600-60016-605	wybudowanie i modernizacja dróg w granicach osiedli: Malinowa i Kępniak	Wydział GB	2017	2017	125 000,00 zł	125 000,00 zł	-	-	-	-	-	
5	600-60016-605	budowa chodników i parkingów, betonowania-70,000,00	Wydział GB	2017	2017	723 169,00 zł	723 169,00 zł	-	-	-	-	-	
6	600-60016-605	wybudowanie i modernizacja dróg w granicach osiedli: R.W. TBS	Wydział GB	2017	2017	26 000,00 zł	26 000,00 zł	-	-	-	-	-	
7	600-60016-605	modernizacja urządzeń	Wydział AO	2017	2017	84 000,00 zł	84 000,00 zł	-	-	-	-	-	
8	600-60016-605	zakup inwestycyjne w Urzędzie Miasta	Wydział AO	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł	-	-	-	-	-	
9	600-60016-605	zakup autokorzystalność budżetu obywatelskiego	S.Si. Winiłowski	2017	2017	32 000,00 zł	32 000,00 zł	-	-	-	-	-	
10	600-60016-605	zakup kalendarza budżetu obywatelskiego	Wydział GK	2017	2017	40 000,00 zł	40 000,00 zł	-	-	-	-	-	
11	600-60016-605	zakup samochodu służbowego dla SM	SM	2017	2017	10 346,00 zł	10 346,00 zł	-	-	-	-	-	
12	600-60016-605	zakup kamery do monitoringu	SM	2017	2017	4 000,00 zł	4 000,00 zł	-	-	-	-	-	
13	600-60016-605	zakup kamery do monitoringu	SP nr 3	2017	2017	33 550,00 zł	33 550,00 zł	-	-	-	-	-	
14	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	SP nr 3	2017	2017	7 000,00 zł	7 000,00 zł	-	-	-	-	-	
15	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Gm	2017	2017	18 000,00 zł	18 000,00 zł	-	-	-	-	-	
16	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	MOPS	2017	2017	45 172,00 zł	45 172,00 zł	-	-	-	-	-	
17	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział GK	2017	2017	17 500,00 zł	17 500,00 zł	-	-	-	-	-	
18	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział GK	2017	2017	31 500,00 zł	31 500,00 zł	-	-	-	-	-	
19	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział GK	2017	2017	150 000,00 zł	150 000,00 zł	-	-	-	-	-	
20	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	MZUK	2017	2017	25 000,00 zł	25 000,00 zł	-	-	-	-	-	
21	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	MZUK	2017	2017	8 000,00 zł	8 000,00 zł	-	-	-	-	-	
22	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	MZUK	2017	2017	9 000,00 zł	9 000,00 zł	-	-	-	-	-	
23	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	MZUK	2017	2017	40 000,00 zł	40 000,00 zł	-	-	-	-	-	
24	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	MZUK	2017	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł	-	-	-	-	-	
25	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	S.Si. Winiłowski	2017	2017	3 500,00 zł	3 500,00 zł	-	-	-	-	-	
26	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział GB	2017	2017	25 000,00 zł	25 000,00 zł	-	-	-	-	-	
27	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	S.Si. Winiłowski	2016	2018	27 926,00 zł	27 926,00 zł	-	-	-	-	-	
28	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział GB	2016	2018	1 003 014,00 zł	1 003 014,00 zł	-	-	-	-	-	
29	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	S.Si. Winiłowski	2017	2019	25 000,00 zł	25 000,00 zł	-	-	-	-	-	
30	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	S.Si. Winiłowski	2017	2019	6 256 948,00 zł	6 256 948,00 zł	-	-	-	-	-	
31	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	50 000,00 zł	-	-	-	-	-	
32	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział EF	2017	2019	326 000,00 zł	326 000,00 zł	-	-	-	-	-	
33	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział EF	2017	2019	426 246,00 zł	426 246,00 zł	-	-	-	-	-	
34	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział EF	2017	2019	200 000,00 zł	200 000,00 zł	-	-	-	-	-	
35	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział EF	2017	2019	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-	-	-	-	-	
36	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział EF	2017	2019	220 000,00 zł	220 000,00 zł	-	-	-	-	-	
37	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział EF	2017	2019	1 032 760,00 zł	1 032 760,00 zł	-	-	-	-	-	
38	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział EF	2016	2018	2 257 006,00 zł	2 257 006,00 zł	-	-	-	-	-	
39	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział EF	2016	2018	8 513 954,00 zł	8 513 954,00 zł	-	-	-	-	-	
40	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział EF	2016	2018	4 786 934,00 zł	4 786 934,00 zł	-	-	-	-	-	
41	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział EF	2016	2018	382 612,00 zł	382 612,00 zł	-	-	-	-	-	
42	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział EF	2016	2018	1 490 169,00 zł	1 490 169,00 zł	-	-	-	-	-	
43	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział EF	2016	2018	1 872 781,00 zł	1 872 781,00 zł	-	-	-	-	-	
44	600-60016-605	zakup kamer do monitoringu	Wydział EF	2016	2018	1 854 179,00 zł	1 854 179,00 zł	-	-	-	-	-	

sporządził: Starosta Miasta M. Frankowska

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 802 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 802 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 302 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 302 000,00

**BURMISTRZ**  
*mgr Leszek Kawski*



projekt

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr .../.../16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia ... grudnia 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	§ 3	TREŚĆ 4	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM 8
				PODMIOTOWEJ 5	PRZEDMIOTOWEJ 6	CELOWEJ 7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
801	80150	2310	Gmina Dębowa Łąka			7 500,00	7 500,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			750,00	750,00
600	60013	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie			50 000,00	50 000,00
600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			326 000,00	326 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			426 246,00	426 246,00
700	70095	6300	Powiat Wąbrzeski			200 000,00	200 000,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	725 000,00		0,00	725 000,00
921	92116	6220	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	0,00		1 032 760,00	1 032 760,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	440 300,00	0,00	0,00	440 300,00
			<b>razem</b>	<b>1 165 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060 256,00</b>	<b>3 225 556,00</b>



projekt

Załącznik nr 5A  
do Uchwały Nr...../16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia .... grudnia 2016 r.

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

**DOCHODY**

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60016-6300	pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi wiśniowa i 750-lecia Wąbrzeźna	626 246,00 zł
710-71035-2020	omentarze	1 000,00 zł
754-75495-2020	projekt "Bezpieczne Wąbrzeźno"	70 000,00 zł
<b>razem dotacje</b>		<b>697 246,00 zł</b>

**WYDATKI**

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60013-6309	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do kowalewa Pomorskiego	50 000,00 zł
600-60014-2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do kowalewa Pomorskiego	8 000,00 zł
600-60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	326 000,00 zł
600-60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1710C-etap III od km 5+140 do km 11+662	426 246,00 zł
700-70095-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	200 000,00 zł
801-80160-2310	Porozumienie z Gminą Dębowa Łąka w sprawie dowozenie niepełnosprawnego dziecka do szkoły w Bydgoszczy	7 500,00 zł
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	750,00 zł
853-85395-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych: "Nasz Mały Świat"	9 000,00 zł
<b>razem wydatki</b>		<b>1 027 496,00 zł</b>

Sporządziła:  
Skarbnik Miasta M.Frankowska

**BURMISTRZ**  
  
mgr Leszek Kawski

projekt

Załącznik: Nr 6  
do Uchwały Nr .../.../16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia ... grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki wydziałowych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych  
na 2017 r.

Nazwa wydziałowych rachunku dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Dochody				Wydatki																
		Razem	przychody z usług &O83	pozostałe &O87	wpływy z opłat z lokalnych &O92	dochody z dzierżawy &O75	wpływ z różnych opłat &O69	Razem	zakup środków żywności &4220	zakup materiałów i wyposaż. &4210	ekwiw- lenty &3020	zakup pom. dydak. &4240	zakup energii &4260	usługi remont. &4270	zakup usł. zdrowot. &4280	pozostałe usługi &4300	podatek VAT &4530	szkolen. pracow. &4700	podróże służbowe &4410	wpłata do budżetu &2400	zakupy inwestycyjne &6060	
Zywnienie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	581800	577300	3000	1500	0	0	581800	508300	36300	1500	0	0	9000	400	10500	9000	0	0	0	300	6000
Szkoły podstawowe	801-80101-	53000	0	21000	0	31000	1000	53000	0	15500	0	5000	0	10000	0	14500	8000	0	0	0	0	0
Gimnazjum	801-80110-	37835	0	20000	0	17535	300	37835	0	9700	0	2000	0	10000	0	6000	6635	0	0	0	0	3500
Przedszkole	801-80104-	23100	0	23000	100	0	0	23100	0	8000	0	5000	0	6000	0	2000	2000	0	0	0	100	0
razem		695735	577300	67000	1600	48535	1300	695735	508300	69500	1500	12000	500	35000	400	33000	25635	0	0	0	400	9500

sporządził:  
Starosta Miasta Franciszka

**BURMISTRZ**  
Ingr Leszek Kawski

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr...../...../16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia ...grudnia 2017 r.

**Plan dochodu uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Planowane dochody
Dział	Rozdział	Paragraf	
750	75011	O690	700,00
855	85502	O980	79 100,00
852	85228	O830	1 500,00
razem			81 300,00

Sporządziła: Skarbnik Miasta  
M. Frankowska

BURMISTRZ

*mgr Leszek Kawski*