

BURMISTRZ WĄBRZEŻNA  
ul. Wolności 18  
87-200 Wąbrzeźno

Wąbrzeźno, dnia 15 listopada 2017 roku

EF-3020.51.17.FM

**Pan Radosław Kędzia**  
**Przewodniczący Rady**  
**Miasta Wąbrzeźno**



zgodnie z art. 230 ust 2 i 238 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) przekazuję:

- Zarządzenie Nr 0050.129.17 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami od nr 1 do 7, z dnia 14 listopada 2017 roku.
- Zarządzenie Nr 0050.128.17 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 wraz z załącznikami od nr 1 do 3, z dnia 14 listopada 2017 roku.

Do wiadomości:

1.RIO Zespół w Toruniu

2.a/a

BURMISTRZ  
  
mgr Łaszek Kawski

**ZARZĄDZENIE NR 0050.129.17**  
**BURMISTRZA WĄBRZEŻNA**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2018 rok**

Na podstawie art. 51 ust. 1 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr L/316/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

**zarządzam, co następuje:**

- § 1. 1. Przyjąć projekt budżetu miasta na rok 2018 wraz z załącznikami.
- 2. Projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Projekt budżetu z kompletem dokumentów przedłożyć Radzie Miasta Wąbrzeźno nie później niż 15 listopada 2017 r.
- § 3. Projekt budżetu z kompletem dokumentów przedłożyć celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy-Zespół w Toruniu nie później niż 15 listopada 2017 r.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wąbrzeźna



Leszek Kawski

**UCHWAŁA Nr .../.../17**  
**RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**  
**z dnia ... grudnia 2017 r.**

**w sprawie budżetu miasta na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077)uchwała się, co następuje:

§ 1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 57.894.856,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.500.000,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 6.394.856,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.122.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 63.894.856,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.604.611,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 15.290.245,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.122.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 154.936,00 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 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 8.217.363,70 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 6.000.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.600.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.039.163,70 zł;
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 682.000,00 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 685.100,00 zł;
  - 2) wydatki 685.100,00 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 8.700.000,00 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 6.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 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 2018 w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego:

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Wąbrzeźna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 200.000,00 zł,
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.



- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

§13. Ustala się dochody w kwocie 321.174,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 416.630,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§14. Ustala się dochody w kwocie 2.246.374,00zł z tytułu obsługi systemu gospodarki odpadami oraz wydatki w kwocie 2.246.374,00zł na realizację zadań związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zadania bieżące 250.000,00 zł,
  - b) wydatki i zakupy inwestycyjne 250.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 460.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 160.000,00zł,
  - b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miejskiej Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r., w kwocie - 300.000,00zł.

§16. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 49.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

§18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**BURMISTRZ**  
*L. K.*  
mgr Leszek Kawski

## Uzasadnienie

Podczas przygotowania projektu budżetu wykorzystano ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2018 rok:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3% w stosunku do 2017 roku;
- 2) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosił będzie 104,7% realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosił będzie 102,4% w stosunku do 2017 roku;
- 3) składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
- 4) najniższe wynagrodzenie w kwocie 2.100,00 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 zł na jeden etat, przyjmując obowiązującą na 01 stycznia 2012 r. kwotę bazową w wysokości 2.618,19 zł określoną dla pracowników państwowej sfery budżetowej i przemnożoną przez 110%;
- 7) odpis na FŚS nauczycieli emerytów w wysokości wskaźnika obliczonego od przedstawionych dochodów z tytułu emerytury,
- 8) górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie wyższym o 1,9% w stosunku do stawek z 2017 r., a więc wzrost o poziom inflacji w I półroczu 2017 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r.,
- 9) wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2018 r. określono na poziomie 37,98%.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie decyzji WFB.I.3110.3.13.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 19.10.2017 r.

Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

Dla określenia dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych Minister Finansów wydał Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. i Obwieszczenie z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. Prezes



Głównego Urzędu Statystycznego wydał Komunikat z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 r., która wyniosła 52,49 zł za 1 dt, i Komunikat z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. która wyniosła 197,06 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 2018 roku zabezpiecza z dochodów bieżących wydatki bieżące, natomiast dochody majątkowe przeznaczone są na wydatki inwestycyjne (majątkowe).*

***Budżet na 2018 r.:***

***Dochody bieżące 51.500.000,00 zł***

***Wydatki bieżące 48.604.611,00 zł***

***Dochody majątkowe 6.394.856,00 zł, w tym na finansowanie zadań unijnych 3.548.542,00 zł***

***Wydatki majątkowe 15.290.245,00 zł***

***Niedobór 6.000.000,00 zł***

***Nadwyżka operacyjna 2.895.389,00 zł***

***Deficyt 6.000.000,00 zł***

***Dochody ogółem 57.894.856,00 zł***

***Wydatki ogółem 63.894.856,00 zł***



*Dochody budżetowe miasta na 2018 rok zaplanowano w kwocie 57.894.856,00 złotych.*

W planie finansowym dochody przedstawione są według szczegółowej klasyfikacji dochodów.

**Dochody bieżące: 51.500.000,00 zł**

**Dochody majątkowe: 6.394.856,00 zł**

Jedną z najbardziej znaczących pozycji w dochodach budżetu zajmują subwencje. To kwota 9.804.456,00 zł, która stanowi 16,94% ogółu dochodów w tym:

-subwencja oświatowa to kwota 8.419.122,00 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 809.791,00 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 1.668,68 zł natomiast wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców Wąbrzeźna to 1.457,99 zł co stanowi 87,37% i daje podstawę do otrzymania subwencji w wysokości 4,63% dochodów podatkowych wszystkich gmin w kraju w 2017 r.

-subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 575.543,00 zł, przeznaczona jest dla gmin, których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2016 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2016 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich. Liczba mieszkańców w gminie to 13.802 osób, średnia kwota dodatku mieszkaniowego na mieszkańca Wąbrzeźna to 69,20 zł natomiast średnia kwota tych wydatków na mieszkańca kraju to 34,38 zł po przeliczeniu przez wskaźnik 80% -27,50 zł. W efekcie tych wyliczeń kwota należna z tytułu subwencji równoważącej to 41,70 zł na jednego mieszkańca.

Kolejną najbardziej znaczącą pozycją są dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych, które na 2018 rok zaplanowano w kwocie 14.048.021,00 zł co stanowi 24,27% budżetu. Są to głównie dochody wyszacowane na podstawie stawek podatkowych obowiązujących na 2018 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 2018 rok zaplanowano na kwotę 11.302.669,00 zł, co stanowi 19,52% ogółu dochodów. Udziały w PIT zapisane w projekcie określone zostały w Piśmie Nr ST3-

4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 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 25.350.690,00 złotych i 43,79% dochodów ogółem.

Kolejna pozycja dochodów w kwocie 13.122.500,00 zł, to dotacje na zadania zlecone administracji rządowej, które są niższe niż faktyczne zapotrzebowanie na podstawie bieżącego roku, zadania te realizuje głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco :

- MOPS 12.945.800,00 zł, w tym na: wypłatę świadczeń rodzinnych 5.684.800,00 zł, świadczeń wychowawczych (500+) 7.215.000,00 zł, opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 34.000,00 zł i na usługi specjalistyczne w kwocie 10.000,00 zł i usługi opiekuńcze w kwocie 2.000,00 zł,
- administracja publiczna 174.000,00 zł,
- aktualizacja spisów wyborców 2.700,00 zł.

Znaczną pozycję w dochodach gminy stanowią środki zaplanowane w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 1.112.473,00 zł. W dochodach tych 801.700,00 zł to środki z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane z mieszkaniowego zasobu komunalnego oddanego w drodze przetargu w administrowanie spółce RW TBS. Pozostała kwota to wpływy z wieczystego użytkowania, dochody z najmu i dzierżawy, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 9.331,00 zł oraz kwoty ze zbycia mienia gminy w kwocie 1.117.913,00 zł, odsetki od wyżej wymienionych dochodów z tytułu rozłożenia ich płatności na raty.

Dochody z usług w kwocie 336.810,00zł, 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 2.246.374,00 zł).

Dochody ze Specjalnej Strefy Parkowania to planowane dochody na poziomie 371.500,00 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 321.174,00 zł.

Mandaty i grzywny uzyskane przez Straż Miejską to planowana kwota 35.000,00 zł.

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

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych to kwota 1.244.600,00 zł, z tego 211.600,00 na utrzymanie MOPS (4 etaty pracowników), 421.000 zł i 316.000,00 zł na wypłatę zasiłków, 41.000,00 zł na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych, na realizację projektu „posiłek dla potrzebujących”- 255.000,00 zł.

W dochodach miasta na 2018 rok dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych to kwota 5.267.612,00 zł, w tym:

-1.623.680,00 zł z Programu Rządowego na budowę dróg lokalnych –„Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem –ulica Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Targowa w Wąbrzeźnie” w wysokości 50% wartości zadania,

-700.000,00 zł dofinansowanie na działania sportowe,

-2.943.932,00 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 758.760,00 zł,

- mostek nad Jeziorem Zamkowym 509.136,00 zł,

-Infostrada Pomorza i Kujaw II 109.126,00 zł

-przebudowa i rozbudowa amfiteatru 1.566.910,00 zł.

Jednostki budżetowe miasta swoje dochody do budżetu gminy na 2018 r. wyszacowały na następującym poziomie:

WCTPiIS w kwocie 22.190,00 zł,

MOPS w kwocie 109.750,00 zł,

MZUK w kwocie 9.961,00 zł

Przedszkole Miejskie BAJKA w kwocie 301.288,00 zł,

SP nr 3 w kwocie 2.000,00 zł,

SP nr 2 w kwocie 14.500,00 zł,

Gimnazjum nr 1 w kwocie 1.000,00 zł.



*Wydatki miasta w 2018 roku zostały zaplanowane w kwocie 63.894.856,00 złotych.*

*W środkach tych 15.290.245,00 zł to wydatki majątkowe, a więc 23,77% planowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące to kwota 48.604.611,00 złotych, a w szczególności:*

- wynagrodzenia i pochodne 19.494.990,00 zł co stanowi 30,67% zaplanowanych wydatków;
- wydatki na odpis dotyczący tworzenia obowiązkowego FŚS to 800.279,00 zł, w tym oświata 646.379,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne udzielone ze środków budżetu 3.721.163,70 zł, co stanowi 5,82% wydatków ogółem, w tym inwestycyjne 1.800.360,00 zł – 2,82%,
- wydatki na obsługę długu 677.006,00, co stanowi 1,06%, w tym -wydatki z tytułu udzielenia poręczenia w kwotach odpowiadających zawartym umowom 154.936,00 zł,

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

- Szkoła Podstawowa nr 2 4.564.853,00 zł, w 2017r.- 3.748.622,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 4.469.256,00 zł, w 2017 r. -3.913.727,00 zł
- Przedszkole 2.184.039,00 zł, w 2017 r.-2.162.747,00 zł
- Gimnazjum 3.428.443,00 zł, w 20217 r.-4.711.350,00 zł
- Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej 403.430,00 zł, w 2017 r. 487.400,00 zł,
- Miejski Zakład Usług Komunalnych 892.337,00 zł, w 2017 r. -806.000,00 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17.733.626,00 zł w 2017 r. -17.178.925,00 zł ( w 2015 r. 8.638.287,00)- tradycyjnie w ciągu roku następuje zwiększenie dotacji dla MOPS.

Zadania inwestycyjne 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 15.290.245,00 zł planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:**

- przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Targowa w Wąbrzeźnie 3.362.218,00 zł z dofinansowaniem w planowanej kwocie łącznej 1.623.680,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników interwencyjnych przy budowie dróg 28.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne Truskawkowa, Cytrynowa 5.000,00 zł,

- budowę parkingów, chodników i prace na betoniarni wraz z wynagrodzeniami interwencyjnymi 180.000,00 zł,
- budowa ścieżek pieszo-rowerowych 2.132.603,00 zł, w tym udział środków unijnych 758.760,00 zł
- wykup gruntów na łączną kwotę 141.800,00 zł,
- Infostrada Pomorza i Kujaw 128.384,00 zł, w tym udział środków unijnych 109.126,00 zł,
- modernizacja Urzędu Miasta wraz zakupem sprzętu informatycznego łącznie 51.309,00 zł,
- sprzęt sportowy w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 38.250,00 zł,
- OSP w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 65.000,00 zł,
- spłata raty za samochód Straży Miejskiej 10.346,00 zł,
- zakup kamer na wyposażenie monitoringu z montażem 39.550,00 zł,
- zakup kamer i montaż monitoringu-budżet obywatelski 35.000,00 zł
- izolacja budynku SP nr 3 20.000,00 zł,
- 2 projektory do tablic interaktywnych SP nr 3 11.000,00 zł,
- ogrodzenie i nawierzchnia przy Przedszkolu 30.000,00 zł,
- przebudowa instalacji w WCPTiIS 15.000,00 zł
- wykonanie koszy, ławek, kwietników, słupków na tereny miejskie 10.000,00 zł,
- kąpielisko w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 150.000,00 zł,
- budowa mostku 1.122.100,00 zł, w tym udział środków unijnych 509.136,00 zł
- zakup agregatu prądotwórczego dla MZUK 5.000,00 zł,
- zakup wykaszarek i kosiarki dla MZUK 3.500,00 zł,
- adaptacja pomieszczeń i wyposażenie siedziby MZUK łącznie 25.400,00 zł,
- zakup sprzętu-drabina pomostowa dla MZUK 3.500,00 zł,
- zakup garażu blaszanego dla MZUK 3.800,00 zł,
- zakup komputera dla MZUK 6.400,00 zł,
- Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta 50.000,00 zł, w tym, udział środków unijnych 6.456,00 zł,
- psilandia w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 40.000,00 zł,
- zakup mobilnego placu zabaw –budżet obywatelski -65.000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa amfiteatru 4.061.725,00 zł, w tym udział środków unijnych 1.566.910,00 zł,
- Przebudowa obiektów sportowych -studium + zmiana projektu 1.400.000,00 zł z dofinansowaniem w planowanej kwocie 700.000,00 zł,
- dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.000,00 zł,



-dotacja do przebudowy drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie w kwocie 318.400,00 zł,  
-dotacja dla OSP w kwocie 2.000,00 zł,  
-dotacja na budowę i nadzór inwestorski przy budowie biblioteki w kwocie 1.429.960,00 zł.  
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł.

Wydatki majątkowe to ogółem w budżecie miasta kwota 15.290.245,00 zł po pomniejszeniu o środki zewnętrzne z programów rządowych i środków unijnych w kwocie łącznej 5.274.068,00 zł, środki własne to 10.016.177,00 zł.

Wydatki majątkowe finansowane będą z:

- środków dotacyjnych z innych jst w kwocie 2.323.680,00 zł,
- środków unijnych w kwocie 2.943.932,00 zł,
- nadwyżki dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi w kwocie 2.895.389,00 zł,
- dochodów z mienia gminy w kwocie 1.127.244,00
- kredytu inwestycyjnego w kwocie 6.000.000,00 zł.

W budżecie miasta zaplanowana jest kwota tj. 154.936,00 zł 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:***

- zakątek radości –mobilny plac zabaw dla dzieci i młodzieży- 65.000,00 zł,
- zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skutków nagłych wichur i podtopień-65.000,00 zł,
- bezpieczna dzielnica –zakup kamer do monitoringu (Sienkiewicza , Niedziałkowskiego)- 35.000,00 zł,
- psilandia –wybieg dla psów – 40.000,00 zł,
- sprzęt sportowy: Pływaj w Przyjaznych wodach -30.000,00 zł,
- sprzęt sportowy dla Wilkołaków -8.250,00 zł,
- przebudowa plaży i kąpieliska nad Jeziorem Zamkowym – 150.000,00 zł( zadanie z roku 2017)

**Razem budżet obywatelski w 2018 r. 243.250,00 zł+ 150.000,00 zł z 2017 r.**

***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 zaplanowano środki na transport lokalny 2.700,00 zł, dotację częściową na inwestycje -budowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo w wysokości 318.400,00 zł i w kwocie 8.000,00 zł na bieżącą obsługę tego zadania. Ponadto zaplanowano 50.000,00 zł na dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na udział w budowie drogi do Lisewa.

W rozdziale dróg gminnych zaplanowane środki w kwocie 132.000,00 zł, to wydatki na naprawy dróg gminnych, na zmiany organizacji ruchu i znaki drogowe.

W rozdziale dróg gminnych zaplanowano środki na przebudowę ul. Mickiewicza, Słowackiego, Targowej i Krasieńskiego w kwocie 3.362.218,00 zł, budowę dróg gminnych w kwocie 80.000,00 zł, projekty drogowe na drogi gminne w kwocie 5.000,00 zł i 128.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy realizacji inwestycji.

W rozdziale zadań pozostałych zaplanowano budowę ścieżek pieszo-rowerowych w Wąbrzeźnie na kwotę 2.123.603,00 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 749.452,00 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 4.000,00 zł na sporządzenie inwentaryzacji budynków, kwota 29.600,00 zł to środki na wyceny mieszkań oraz środki na sporządzenie aktów notarialnych i opłaty sądowe. Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują lokatorzy z wyrokiem eksmisji, a dla których nie ma mieszkań socjalnych w zasobie gminnym. W dziale tym planuje się również wydatki na zakupy inwestycyjne tj. na drobne wykupy gruntów w kwocie łącznej 21.800,00 zł i na wykup gruntu od PKP w kwocie 120.000,00 zł.

### **Działalność usługowa**

W dziale działalność usługowa zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł. na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i studium kierunków rozwoju oraz 8.000,00 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 17.260,30 zł na utrzymanie projektu Infostrada Pomorza i Kujaw I oraz projektu dotyczącego zakupu tablic interaktywnych a przede wszystkim na realizację projektu Infostrada Pomorza i Kujaw II w kwocie 128.384,00 zł na realizację inwestycji oraz 353,70 zł na dotację bieżąca .

### **Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 311.909,00 zł z czego tylko 174.000,00 zł to środki dotowane na ten cel od Wojewody, co stanowi 55,76% ogółu wydatków. W rozdziale rady gmin zaplanowano środki na diety dla radnych miejskich w kwocie 181.400,00 zł. Ponadto w dziale tym w rozdziale urzędy gminy zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu jako jednostki budżetowej w kwocie 3.630.450,00 zł, na działalność promocyjną miasta zaplanowano 272.750,00 zł. na funkcjonowanie CUW w Urzędzie Miasta zaplanowano kwotę 339.179,00 zł. W pozostałej działalności zaplanowano 5.000,00 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 2.100,00 zł od 1 stycznia 2018 r.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą aktualizacji spisów wyborców i są w całości wykonywane z otrzymanej dotacji w kwocie 2.700,00 zł.

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

Wydatki tego działu w kwocie 148.493,00 zł przeznaczona na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 67.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, funkcjonowanie Straży Miejskiej, to kwota w skali roku 644.098,00 zł, w tym 49.896,00 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 zakup kamer w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 35.000,00 zł .

### **Obsługa długu publicznego**

Odsetki od kredytów i pożyczek wraz z prowizją od ewentualnego kredytu do zapłaty w 2017 roku zaplanowano w kwocie 522.070,00 zł w tym odsetki 522.070,00 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 154.936,00 z tytułu udzielonych poręczeń RW TBS i



WDK w następujących kwotach na poszczególne umowy poręczenia:

-dla RW TBS w łącznej kwocie 130.045,32 zł,

-umowa poręczenia dla WDK z 2009 r. 24.890,25 zł.

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 960.000,00 zł, z czego 500.000,00 zł stanowi rezerwa ogólna, w tym inwestycyjna 250.000,00 zł, która może być nie wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków. Rezerwę celowa stanowi kwotę 460.000,00 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160.000,00 zł i na zadania własne zlecane organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o pożytku i wolontariacie w kwocie 300.000,00 zł.

### **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 doszkadzanie nauczycieli co stanowi łącznie kwotę 16.309.062,00 zł. Subwencja, która powinna finansować wydatki szkół podstawowych gimnazjum i doszkadzania nauczycieli wynosi na 2018 rok według wstępnej informacji 8.419.122,00 zł, faktyczne wydatki związane z finansowaniem tych zadań to kwota 10.795.062,00 zł o 2.375.940,00 zł wyższa od subwencji. Wydatki na utrzymanie przedszkola, zerówek, stołówek i świetlic a także na dowożenie uczniów są zadaniem własnym gminy i stanowią kwotę 5.514.000,00 zł. Łącznie Miasto dofinansuje oświatę na kwotę 7.889.940,00 zł. Dla porównania w 2009 roku była to kwota 5.191.519,00 zł i są to środki na utrzymanie bazy lokalowej na minimalnym poziomie i przy maksymalnej oszczędności, a także niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu edukacji.

Na doszkadzanie nauczycieli planuje się kwotę równą 0,5% od wynagrodzeń ogółem 35.740,00 zł.

W działalności pozostałej zaplanowano środki w wysokości 1% na nagrody na DEN w kwocie 109.196,00 zł.

W dziale 854 zaplanowano środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych i półkolonie w



kwocie łącznej 301.010,00 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 32.300,00 zł na profilaktykę prowadzoną przez izby wytrzeźwień, na prace komisji i organizowanie wycieczek dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami. Wydatki Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej zaplanowane zostały w 2017 roku w kwocie 403.400,00 zł i jest to kwota w części pozyskana z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu których wpływy to 321.174,00 zł. W dziale tym zaplanowano również 15.500,00 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 2010-2018. Na zadania związane z zwalczaniem narkomani planuje się kwotę 4000,00 zł w budżecie WCPTiIS.

### **Pomoc Społeczna**

Najwyższym wydatkiem dwóch działów dotyczących MOPS są wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 7.230.000,00 zł, kolejnym - świadczenia rodzinne 5.713.300,00 zł.

Wydatki na utrzymanie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej to 500.000,00 zł.

Od 2012 na Gminy spadły kolejne obowiązki do realizacji przez MOPS, to jest współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na zadanie to zaplanowano 95.000,00 zł. Na ośrodki wsparcia zaplanowano 20.000,00 zł.

Nowym od 3 lat jest też obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny, na co zabezpieczono wydatki w kwocie 157.500,00 zł.

Wydatki tego działu to też składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w kwocie 75.200,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze stanowią kwotę 550.786,00 zł, z czego świadczenia samorządowe 130.786,00 zł, w tym pomoc dla osób bezdomnych w okresie od października do maja. Zasiłki okresowe ze środków Wojewody to kwota 420.000,00 zł.

Zasilki stałe z dotacji Wojewody 318.050,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe, które od 2004 roku są finansowane ze środków własnych zaplanowano w kwocie 901.035,00 zł.

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki rządu 784.472,00 zł z czego Wojewoda finansuje kwotę 211.600,00 zł. Wydatki na usługi opiekuńcze to kwota 381.110,00 zł. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano do 3%.

Na obiady, program pomocy państwa w zakresie dożywiania w szkołach i inne świadczenia związane z programem dożywiania zaplanowano kwotę 106.000,00zł i jest to udział własny miasta. Dotacja Wojewody to 255.000,00 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 37.650,00 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.- 647.023,00 zł

W dziale tym przewidziane zostały również wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych na kwotę 37.000,00 zł.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu związane są z pracą świetlic szkolnych i wypoczynku wakacyjnego, stanowią kwotę 301.010,00 zł dotyczą wydatków oświaty oraz wydatki dotyczące 20% wkładu własnego przy wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 60.000,00 zł.

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

Wydatki na zapłatę opłaty za odbiór wód opadowych z dróg i parkingów na terenie miasta to kwota 162.253,00 zł.

Wydatki na oczyszczanie miasta to kwota 390.000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wynikających z tzw. ustawy śmieciowej to 2.246.374,00 zł i obejmują wynagrodzenia pracowników, odpłatność za odbiór odpadów z terenu miasta oraz promocję segregacji odpadów.



Utrzymanie zieleni w mieście to kwota w wysokości 354.257,00 zł, 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 160.000,00 zł.

Oświetlenie ulic i placów oraz konserwacja urządzeń to wydatek w kwocie 620.000,00 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 45.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale pozostałej działalności to koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych 431.100,00 zł, obsługa płatnej strefy parkowania na kwotę 215.000,00 zł (57,87%) oraz wydatki na funkcjonowanie MZUK 745.280,00 zł, w tym wydatki na zakup wyposażenia 47.600,00 zł.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale wydatki dotyczące budowy mostku na Jeziorze Zamkowym na kwotę 1.122.100,00 zł, psilandi na kwotę 40.000,00 i rewitalizacji na kwotę 50.000,00 zł.

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

Dział ten obejmuje przede wszystkim dotację dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 730.000,00 zł na działalność bieżącą. Dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 492.700,00 zł. Ponadto w 2016 roku rozpoczęto budowę biblioteki której projekt wykonany został w 2015 roku. Wartość zadania w 2018 r. to kwota 1.429.960,00 zł z czego dofinansowanie z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to kwota 2.000.000,00 zł, która wydatkowana była w grudniu 2016 r. Całe zadanie to wartość 5.242.473,00 zł z wyposażenie i gruntem. W dziale tym zaplanowano również kwotę 4.061.725,00 na przebudowę i rozbudowę amfiteatru z dofinansowaniem ze środków unijnych na poziomie 1.566.910,00 zł.

#### **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 7.050,00 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 1.400.000,00 zł na przebudowę boiska będącego w użyczeniu MKS Unia z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu na kwotę 700.000,00 zł .

***Planowany deficyt miasta wyniósł 6.000.000,00 złotych***

Deficyt budżetu wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych, w tym: przebudowy ul. Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Targowej w Wąbrzeźnie, budowy biblioteki, przebudowy Amfiteatru, przebudowy obiektów sportowych, budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Pokrycie niedoboru budżetu miasta nastąpi z zaciągniętego kredytu długoterminowego lub pożyczki w kwocie deficytu tzn. 6.000.000,00 zł.

Poziom zadłużenia na koniec 2018 roku związany jest, poza inwestycjami, z karencjami w spłacie kredytów i rozłożeniem spłat do 2030 roku, co miało na celu zaplanowanie na dany rok do spłaty kwot w takiej wielkości, aby budżet miasta mógł je znieść bez uszczerbku dla płynności finansowej i realizacji bez zakłóceń zadań nałożonych ustawą o samorządzie gminnym.

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

Deficyt budżetu miasta planowany jest do sfinansowania kredytem inwestycyjnym długoterminowym w kwocie 6.000.000,00 zł.

Po stronie przychodów planowany jest też kredyt w kwocie 200.000,00 zł tj. na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń lat ubiegłych tj. roku 2016 – art. 217 ust2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.400.000,00 zł. Obie te kwoty stanowią pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów. Spłaty planowane na 2018 r. stanowią kwotę 1.600.000,00 zł przedstawiają się następująco:

- kredyt w BS w Toruniu z 2015r. w kwocie 120.000,00 zł,
- kredyt w BRE BH w Warszawie z 2008 r. w kwocie 200.000,00 zł,



- kredyt w BGK o/Toruń z 2015 r. w kwocie 588.000,00 zł,
- kredyt w BS w Łowiczu z 2014 r. w kwocie 12.000,00 zł,
- kredyt konsolidacyjny w BGK o/Toruń w kwocie 480.000,00 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 6.000.000,00 zł ma na celu sfinansowanie planowanych inwestycji ze środków własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej, kredytem lub pożyczką,

3)zobowiązanie z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 200.000,00. 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 2018 rok.

***Załącznik Nr 5 i 5A dotyczący wykazu dotacji z budżetu miasta*** przedstawiających kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielanych przez miasto w tym: dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organem założycielskim tzn. Biblioteki i Wąbrzeskiego Domu Kultury. Instytucje przedkładają informacje, które stanowią część sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze jak i za rok budżetowy. Kwota dotacji stanowi podstawę do przygotowania planu finansowego przez dyrektora instytucji.

*Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach oświatowych, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, dla funkcjonowania tych rachunków jednostki oświatowe otrzymały przyzwolenie w Uchwale Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Wąbrzeźno. Jednostki oświatowe mogą gromadzić osiągnięte dochody ze ściśle określonych tytułów na wyodrębnionych rachunkach dochodów. Załącznik zawiera kwoty przychodów w szkołach podstawowych 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  
*L.K.*  
mgr Leszek Kawski



## Załącznik nr 1 do budżetu na 2018 r.-Projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	985 229,00
			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	801 700,00
			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
		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	535 707,00
		0830	Wpływy z usług	260 557,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 529,00
			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	134 636,00
		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	48 893,00
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	182 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 300,00

			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
		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	174 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
			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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00
			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)	36 000,00
			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	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 703 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 436,00



	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 201 912,00
			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	5 887 295,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	581,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 270,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 500,00
	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	4 175 651,00
			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	3 469 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 585,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	345,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 175,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 346,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 013 574,00
			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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	321 174,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	486 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 302 669,00
			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	9 952 669,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00
758			Różne rozliczenia	9 804 456,00
			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	8 419 122,00
			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	8 419 122,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	809 791,00
			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	809 791,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	575 543,00
			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	575 543,00
801			Oświata i wychowanie	507 288,00
			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	11 000,00
			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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
	80104		Przedszkola	489 788,00



			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	75 845,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 893,00
		0830	Wpływy z usług	188 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80110		Gimnazja	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
851			Ochrona zdrowia	22 190,00
			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	22 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 401 350,00
			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.	75 000,00
			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	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 000,00
	85216		Zasilki stałe	316 000,00
			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)	316 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		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	2 000,00
		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	114 250,00
			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	103 250,00
		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	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 000,00
			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)	255 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 610,00
			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	604 610,00
	85395		Pozostała działalność	604 610,00
			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	604 610,00



		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	604 610,00
855			Rodzina	12 947 800,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 215 000,00
			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
		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	7 215 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 732 800,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 335,00
			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	2 246 374,00
			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	2 240 274,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 961,00

			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	9 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 500 000,00</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	604 610,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 382 440,00
			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	758 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 623 680,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 680,00
	60095		Pozostała działalność	758 760,00
			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	758 760,00
		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	758 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 127 244,00
			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	1 127 244,00
			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	9 331,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 117 913,00
720			Informatyka	109 126,00
			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	109 126,00
	72095		Pozostała działalność	109 126,00
			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	109 126,00



		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 136,00
			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	509 136,00
	90095		Pozostała działalność	509 136,00
			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	509 136,00
		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	509 136,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 910,00
			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	1 566 910,00
	92195		Pozostała działalność	1 566 910,00
			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	1 566 910,00
		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	1 566 910,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 394 856,00</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	2 943 932,00
<b>Ogółem:</b>				<b>57 894 856,00</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	<b>3 548 542,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
*d. Kal.*  
mgr Leszek Kawski

Strona 9 z 9

## Załącznik nr 1A na 2018 r.-Projekt

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	0,00	174 000,00	174 000,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	174 000,00	174 000,00
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	174 000,00	174 000,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 700,00	2 700,00
			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
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	0,00	34 000,00	34 000,00
852	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	34 000,00	34 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
852	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	2 000,00	2 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 000,00	10 000,00
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	10 000,00	10 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>12 899 800,00</b>	<b>12 899 800,00</b>
855	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 215 000,00	7 215 000,00
			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	7 215 000,00	7 215 000,00



85502		Swiadczenia 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
	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	13 122 500,00	13 122 500,00

BURMISTRZ  
*d. K.*  
 TRÓJ KOSZARNAWSKI

## Załącznik nr 2 do budżetu na 2018 r.-Projekt

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objęte akcją udziałów w spółkach o charakterze handlowym.	
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	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
01030			Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 219 921,00	143 700,00	135 700,00	2 000,00	133 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 221,00	6 076 221,00	2 182 603,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	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			Drugi publiczne wojewódzkie	50 000,00	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	0,00
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom w celu wyłączenia z definitywnego finansowania 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			Drugi publiczne powiatowe	327 400,00	9 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 400,00	318 400,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	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	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
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 400,00	318 400,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne	3 527 218,00	132 000,00	132 000,00	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 218,00	3 395 218,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	3 395 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 218,00	3 395 218,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	2 312 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 603,00	2 312 603,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 760,00	758 760,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 843,00	1 373 843,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 908,00	823 108,00	823 108,00	0,00	823 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	748 452,00	748 452,00	748 452,00	0,00	748 452,00	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:				Wydajki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z obsługą statystyki i zaradki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek terytorialnych	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	obligała długu	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 760,30	16 760,30	16 760,30	0,00	16 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 126,00	109 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 126,00	109 126,00	0,00	0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 258,00	19 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 258,00	19 258,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 740 643,00	4 851 084,00	4 460 894,00	3 524 539,00	938 345,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	89 559,00	89 559,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	311 909,00	311 909,00	310 909,00	286 202,00	24 707,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 940,00	221 940,00	221 940,00	221 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	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	41 122,00	41 122,00	41 122,00	41 122,00	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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	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	6 000,00	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			
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	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	1 500,00	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			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń społecznych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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			
		4700	Skolenia 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			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 400,00	181 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 630 405,00	3 571 995,00	3 571 995,00	2 930 608,00	641 088,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	51 309,00	51 309,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	skupienia 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 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 495,00	2 255 495,00	2 255 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	175 410,00	175 410,00	175 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	417 937,00	417 937,00	417 937,00	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	59 566,00	59 566,00	59 566,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	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	86 069,00	86 069,00	86 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	292 471,00	292 471,00	292 471,00	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	36 808,00	36 808,00	36 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 305,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 750,00	234 500,00	234 500,00	2 000,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyłączenia i składki od nich należące	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: w tym: 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 591,00	680 695,00	667 495,00	541 674,00	125 921,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 896,00	151 896,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	148 463,00	81 493,00	75 493,00	17 417,00	58 076,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	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	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na Fundusz Bezrobocia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	32 626,00	32 626,00	32 626,00	32 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	300,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75416			Straż gmina (miejska)	679 098,00	594 202,00	587 002,00	524 257,00	62 745,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 896,00	84 896,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowania	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 728,00	409 728,00	409 728,00	409 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 795,00	30 795,00	30 795,00	30 795,00	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	73 289,00	73 289,00	73 289,00	73 289,00	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	10 445,00	10 445,00	10 445,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 545,00	10 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebież służbowe krajowe	2 400,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	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
		4700	Stacjonarna pracowniowa niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	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	43 896,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	677 006,00	677 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 936,00	522 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	522 070,00	522 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	522 070,00	522 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	154 936,00	154 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	154 936,00	154 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	960 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	960 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5600	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 008 052,00	15 947 052,00	15 115 150,00	11 763 913,00	3 331 237,00	660 000,00	151 902,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przeszkola	2 782 977,00	2 782 977,00	2 158 977,00	1 617 176,00	541 801,00	600 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 278,00	1 251 278,00	1 251 278,00	1 251 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	99 421,00	99 421,00	99 421,00	99 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 185,00	232 185,00	232 185,00	232 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 092,00	33 092,00	33 092,00	33 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 280,00	22 280,00	22 280,00	0,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	224 893,00	224 893,00	224 893,00	0,00	224 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 412,00	133 412,00	133 412,00	0,00	133 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 662,00	27 662,00	27 662,00	0,00	27 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 621,00	4 621,00	4 621,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 824,00	84 824,00	84 824,00	0,00	84 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki 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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2 811 516,00	2 811 516,00	2 650 740,00	2 111 289,00	539 451,00	80 000,00	80 776,00	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:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych i 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	z tego:		
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych i zadań,								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148				362 959,00	362 959,00	350 281,00	12 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			270 250,00	270 250,00	270 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			24 468,00	24 468,00	24 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			48 630,00	48 630,00	48 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			6 933,00	6 933,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440			12 678,00	12 678,00	0,00	12 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149					25 028,00	25 028,00	20 017,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			15 863,00	15 863,00	15 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			2 876,00	2 876,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240			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
		4260			1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360			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
		4430			103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440			545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520			150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150					789 979,00	789 979,00	710 829,00	79 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			548 721,00	548 721,00	548 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			45 415,00	45 415,00	45 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			102 134,00	102 134,00	102 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			14 559,00	14 559,00	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240			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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń 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 o określonych mowach art. 5 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 określonych mowach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęty akcją i udziałem w spółkach do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup energii	10 609,00	10 609,00	10 609,00	0,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 678,00	42 678,00	42 678,00	0,00	42 678,00	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	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	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	11 753,00	11 753,00	11 753,00	0,00	11 753,00	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	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	407 539,00	407 539,00	407 539,00	373 857,00	33 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 093,00	284 093,00	284 093,00	284 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	28 391,00	28 391,00	28 391,00	28 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 717,00	53 717,00	53 717,00	53 717,00	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	7 656,00	7 656,00	7 656,00	7 656,00	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	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	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	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	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	7 624,00	7 624,00	7 624,00	0,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	1 008 067,00	1 008 067,00	1 008 067,00	109 196,00	898 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 767,00	90 767,00	90 767,00	90 767,00	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	15 604,00	15 604,00	15 604,00	15 604,00	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	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	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:		
					6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich zadań, naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa obsługa długu	Wydatki 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 handlowych.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	898 871,00	898 871,00	0,00	898 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	451 230,00	434 980,00	287 860,00	147 300,00	0,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 730,00	416 730,00	287 860,00	127 800,00	0,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa lub powiatu skierowane na podażowe porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 092,00	217 092,00	217 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 996,00	17 996,00	17 996,00	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	39 898,00	39 898,00	39 898,00	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	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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:												
					Wydaki bieżące	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	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	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 handlowych.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	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		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		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 891 653,00	3 891 653,00	1 772 653,00	1 073 098,00	699 555,00	0,00	2 053 825,00	65 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ubezpieczonych w zaliczanych w centrach integracji społecznej.	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	550 786,00	550 786,00	39 786,00	0,00	39 786,00	0,00	475 825,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
3110			Świadczenia społeczne	475 825,00	475 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119			Świadczenia społeczne	35 175,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00	5 305,00	5 305,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	4 298,00	4 298,00	4 298,00	0,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
4300			Zakup usług pocztowych	17 523,00	17 523,00	17 523,00	0,00	17 523,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki 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	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	901 035,00	901 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zwielki stałe	318 050,00	318 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych w ramach z przeznaczeniem lub wykorzystanych z tytułu pożyczki w art. 184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ofiarodawcy pomocy społecznej	784 472,00	777 972,00	777 972,00	716 608,00	61 864,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 088,00	540 088,00	540 088,00	540 088,00	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	44 510,00	44 510,00	44 510,00	44 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 394,00	103 394,00	103 394,00	103 394,00	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	14 736,00	14 736,00	14 736,00	14 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 880,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	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
	4260		Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	13 114,00	13 114,00	13 114,00	0,00	13 114,00	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	4 000,00	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
	4410		Podróżne służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	0,00	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	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
	65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 110,00	381 110,00	376 610,00	356 490,00	20 120,00	0,00	4 500,00	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 z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	16	17	18		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 969,00	17 969,00	17 969,00	17 969,00	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	51 221,00	51 221,00	51 221,00	51 221,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	200,00	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	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	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 673,00	730 673,00	37 650,00	12 300,00	25 350,00	9 000,00	37 000,00	647 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	730 673,00	730 673,00	37 650,00	12 300,00	25 350,00	9 000,00	37 000,00	647 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządowemu 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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	102 420,00	102 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	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	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 287,00	136 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	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	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 318,00	24 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 318,00	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	300,00	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	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	143 944,00	143 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4187	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	16	17	18				
					Wydajki bieżące	Z tego:			Z tego:				Wydajki na programy finansowane z tytułu porcji i gwarancji	14					15	16	17	18
						Wydajki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z tytułu porcji i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porcji i gwarancji										
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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
	85504		Wspieranie rodzin	157 500,00	157 500,00	130 725,00	123 525,00	7 200,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 602,00	99 602,00	99 602,00	99 602,00	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	3 644,00	3 644,00	3 644,00	3 644,00	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	17 749,00	17 749,00	17 749,00	17 749,00	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	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodzinny zasiłek	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 397 096,00	4 977 396,00	4 959 026,00	1 086 891,00	3 872 134,00	0,00	18 371,00	0,00	0,00	0,00	1 419 700,00	1 419 700,00	1 132 100,00	0,00					
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 253,00	162 253,00	162 253,00	0,00	162 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	162 253,00	162 253,00	162 253,00	0,00	162 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90002	Gospodarka odpadami	2 246 374,00	2 246 374,00	2 246 374,00	151 510,00	2 094 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 159,00	120 159,00	120 159,00	120 159,00	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	5 567,00	5 567,00	5 567,00	5 567,00	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	22 044,00	22 044,00	22 044,00	22 044,00	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	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	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					
		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 pozostałych	2 082 464,00	2 082 464,00	2 082 464,00	0,00	2 082 464,00	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					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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 pozostałych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	354 257,00	194 257,00	194 257,00	0,00	194 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00					











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem województwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
92695			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>63 894 856,00</b>	<b>30 186 499,30</b>	<b>19 187 012,00</b>	<b>10 999 487,30</b>	<b>1 920 450,00</b>	<b>15 108 104,00</b>	<b>712 551,70</b>	<b>154 936,00</b>	<b>522 070,00</b>	<b>15 290 245,00</b>	<b>7 504 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**BURMISTRZ**  
mgr Leszek Kawski

Załącznik nr 2A na 2018 r.-Projekt

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	0,00	174 000,00	174 000,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	174 000,00	174 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 820,00	142 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 900,00	27 900,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 280,00	3 280,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
852	85213	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
			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	34 000,00	34 000,00
855	85501	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	34 000,00	34 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 000,00	10 000,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>12 899 800,00</b>	<b>12 899 800,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	0,00	7 215 000,00	7 215 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 106 775,00	7 106 775,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 014,00	81 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 659,00	6 659,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 071,00	15 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 148,00	2 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	433,00	433,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 400,00	2 400,00
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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 329 256,00	5 329 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 740,00	125 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 704,00	9 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208 283,00	208 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 318,00	3 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 079,00	1 079,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		<b>Razem:</b>	0,00	13 122 500,00	13 122 500,00

**EUROMISTRZ**  
*W. K.*  
**Wojciech Krawski**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr / 1/17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia grudnia 2017 r.

projekt

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ  
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2018 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego				dotacja ze środków budż. państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje z budż. państwa	dotacje z budż. państwa	dotacje z budż. państwa	dotacje z budż. państwa	dotacje z budż. państwa	
							z budżetu gminy	z budżetu gminy	z budżetu gminy	z budżetu gminy								z budżetu gminy
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Mickiewicza, Krasieńskiego i Tarłowej w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2018	3 362 218,00 zł	1 738 538,00 zł	8	9	10	1 623 680,00 zł							
1	600-60016-605	budowa dróg gminnych: w tym: budowa drogi MZUK 0,00 wynagrodzenia pracownikom i inne: 28 000,00	MZUK UM	2018	2018	28 000,00 zł	28 000,00 zł											
	600-60016-605	dokumentacja pr. na drogi gminne: Truskawska, Cytrynowa	Wydział GB	2018	2018	5 000,00 zł	5 000,00 zł											
	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betonarnia-80.000,00	MZUK	2018	2018	180 000,00 zł	180 000,00 zł											
2	600-60095-605	wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-100.000,00zł	Wydział GB	2016	2018	2 132 603,00 zł	1 372 843,00 zł											
3	700-70005-606	wykupy gruntów	Wydział GB	2018	2018	141 800,00 zł	141 800,00 zł											
4	720-72095-606	Infostada Pomorz i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	128 384,00 zł	19 258,00 zł											
5	750-75023-605	modernizacja urządzeń	Wydział AO	2018	2018	24 000,00 zł	24 000,00 zł											
6	750-75032-606	zakup inwestycyjny w Urzędzie Miasta	Wydział AO	2018	2018	27 309,00 zł	27 309,00 zł											
7	750-75075-606	zarząd sportowy- budżet obywatelski	S. St. Wniosk	2018	2018	38 250,00 zł	38 250,00 zł											
8	754-75472-606	OSP- budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	65 000,00 zł	65 000,00 zł											
9	754-75416-606	zakup samochodu służbowego dla SM	SM	2014	2018	10 346,00 zł	10 346,00 zł											
10	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	SM	2018	2018	6 000,00 zł	6 000,00 zł											
11	754-75416-605	zakup kamer- budżet obywatelski	SM	2018	2018	35 000,00 zł	35 000,00 zł											
12	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu	SM	2018	2018	33 550,00 zł	33 550,00 zł											
13	801-80101-605	zobowiązanie budżetowe SP nr 3	SP nr 3	2018	2018	20 000,00 zł	20 000,00 zł											
14	801-80101-606	projektacja do tablic interaktywnych SP nr 3	SP nr 3	2018	2018	11 000,00 zł	11 000,00 zł											
15	801-80104-605	ogrodzenie i nawierzchnia przy Przedszkolu(Tysiąclecie)	Przedszkole	2018	2018	30 000,00 zł	30 000,00 zł											
16	851-85154-605	przebudowa instalacji co WCPPTUS	WCPPTUS	2018	2018	15 000,00 zł	15 000,00 zł											
17	900-90004-605	wykonanie koszy, lawek, kwietników	Wydział GK	2018	2018	10 000,00 zł	10 000,00 zł											
18	900-90095-605	rozbranie i budowa nowego mostu drewnianego na J. Zam	Wydział GK	2018	2018	1 122 100,00 zł	1 122 100,00 zł											
19	900-90095-606	zakup agregatu prądotwórczego -MZUK	MZUK	2016	2018	150 000,00 zł	150 000,00 zł											
20	900-90095-606	zakup wykazarek i koszarok-MZUK	MZUK	2018	2018	5 000,00 zł	5 000,00 zł											
21	900-90095-606	adopcja pomieszczeń MZUK	MZUK	2018	2018	3 500,00 zł	3 500,00 zł											
22	900-90095-606	wyposażenie stołówki MZUK	MZUK	2018	2018	20 000,00 zł	20 000,00 zł											
23	900-90095-606	zakup sprzętu MZUK-derżyma pomostowa	MZUK	2018	2018	5 400,00 zł	5 400,00 zł											
24	900-90095-606	zakup sprzętu MZUK-derżyma pomostowa	MZUK	2018	2018	3 800,00 zł	3 800,00 zł											
25	900-90095-605	rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	S. St. Wniosk	2012	2019	50 000,00 zł	40 000,00 zł											
26	921-92195-605	piśniadnia-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	40 000,00 zł	40 000,00 zł											
27	921-92195-606	Mobilny pale zabaw-budżet obywatelski	Wydział GB	2016	2018	4 061 725,00 zł	2 494 815,00 zł											
28	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych-studium +zm. projektu	Wydział GK	2012	2019	1 400 000,00 zł	65 000,00 zł											
29	600-60013-630	dotacja dla Klubu Pom. Urzędni	S. St. Wniosk	2017	2019	3 461 293,00 zł	3 461 293,00 zł											
30	600-60014-630	dotacja dla Klubu Pom. Urzędni	S. St. Wniosk	2017	2019	50 000,00 zł	50 000,00 zł											
31	754-75412-623	dotacja dla OSP	Wydział EF	2017	2017	3 18 400,00 zł	3 18 400,00 zł											
32	754-75418-600	rezerva inwestycyjna	Wydział EF	2017	2017	2 000,00 zł	2 000,00 zł											
33	921-92116-623	dotacja na budowę i nadzór inwest. przy budowie biblioteki	Wydział EF	2016	2018	2 500 960,00 zł	1 429 960,00 zł											
		ogółem				15 290 245,00 zł	15 290 245,00 zł											

Szefkiewicz  
mgr Leszek Kawski



## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 600 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 400 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 600 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 600 000,00

BURMISTRZ  
*d.k.*  
mgr Maszek Kawski

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	§ 3	TREŚĆ 4	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM 8
				PODMIOTOWEJ 5	PRZEDMIOTOWEJ 6	CELOWEJ 7	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
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
720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie			353,70	353,70
600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			318 400,00	318 400,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
921	92109	6220	Wąbrzeski Dom Kultury	0,00		0,00	-
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	730 000,00		0,00	730 000,00
921	92116	6220	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie			1 429 960,00	1 429 960,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	492 700,00	0,00		492 700,00
			<b>razem</b>	<b>1 222 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 816 463,70</b>	<b>3 039 163,70</b>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
			<b>razem niepubliczne</b>	<b>682 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 000,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>1 904 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 816 463,70</b>	<b>3 721 163,70</b>

BURMISTRZ  
mgr *d. Ku* Kowski



projekt

Załącznik nr 5A  
do Uchwały Nr / /17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia grudnia 2017 r.

Plan dochodu i wydatków  
w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t  
w 2018 r.

## DOCHODY

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
710-71035-2020	cmentarze	1 000,00 zł
720-72095-6337	projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	109 126,00 zł
	<b>razem dotacje</b>	<b>110 126,00 zł</b>

## WYDATKI

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60013-6309	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Lisewa	50 000,00 zł
600-60013-6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi ul. Kętrzyńskiego	- 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.	318 400,00 zł
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzynie	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>386 150,00 zł</b>

Sporządziła:  
Skarbnik Miasta M.Frankowska

BURMISTRZ  
d.k.  
mgr Leszek Kawski

projekt

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr / 17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia grudnia 2017 r.

Dochoły i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych  
na 2018 r.

Nazwa wydzielonych rachunku dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Dochoły				Wydatki															
		Razem	wpl z opłat za świad. i duplikaty	przychody z usług	przychody z pozostałych działalności	wpływy z opłat lokalnych	dochoły z dzierżawy	wpływy z różnych opłat	Razem	zakup środków żywności	zakup materiałów i wyposaż.	ekwiwa- lenty	zakup pom. dydakc.	zakup energii	usługi remont.	zapup usł. zdrowot.	pozostałe usługi	podatek VAT	szkolen. pracow.	podróże służbowe	wpłata do budżetu
		80610	8083	8097	8092	8075	9069	84220	84210	83020	83020	84240	84260	84270	84280	84300	84530	84700	84410	82400	86060
Żywnienie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	561000	559500	0	1500	0	0	561000	463500	24000	2700	0	0	11500	0	6300	8000	0	0	45000	0
Szkoły podstawowe	801-80101-	47000	0	16000	0	30000	600	47000	0	14500	3000	0	0	6000	0	6500	7000	0	0	10000	0
Gimnazjum	801-80110-	30000	0	10300	0	19000	500	30000	0	10000	2000	0	0	8000	0	5000	5000	0	0	0	0
Przedszkole	801-80104-	25100	0	25000	100	0	0	25100	0	10000	0	5000	0	6000	0	2000	2000	0	0	100	0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży	854-85412-	22000	22000	0	0	0	0	22000	7500	5000	0	0	0	0	0	9500	0	0	0	0	0
razem		685100	600	559500	1600	49000	1100	685100	471000	63500	2700	10000	0	31500	0	29500	22000	0	0	55100	0

sporządzone  
Skarbnik miasta Menela Frankowska

BURMISTRZ  
miasta Wąbrzeźno  
Kawski



projekt

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr / /17  
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 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa			Planowane dochody
Dział	Rozdział	Paragraf	
750	75011	0690	300,00
855	85502	0980	48 000,00
852	85228	0830	1 000,00
razem			49 300,00

Sporządziła: Skarbnik Miasta  
M. Frankowska

BURMISTRZ  
*d. K.*  
mgr Leszek Kawski