

**UCHWAŁA NR XXVIII/150/16**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm ), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 36.896.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 34.495.744,89 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.400.810,11 zł .

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 40.919.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 33.144.816,08 zł,
2. Wydatki majątkowe 7.774.786,92 zł,

**§ 3.** 1. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7.774.786,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2018 wg załącznika nr 11.

**§ 4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.023.048,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.500.908,00 zł pochodzą z emisji obligacji komunalnych – 4.500.000zł oraz kredytów i pożyczek – 1.000.908zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody w wysokości 1.477.860,00 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 477.860,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości : 101.314 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące: 80.000 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 21.314 zł,

2) celową w wysokości: 198.686 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe: 98.686 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym,
- b) wydatki w oświacie: 100.000 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 10.090.216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 wynosi 46.600 zł.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 143.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Plan przychodów dla zakładów budżetowych wynosi 3.947.000 zł.

2. Plan kosztów dla zakładów budżetowych wynosi 3.947.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- |  |   |            |         |   |
|--|---|------------|---------|---|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        | - | 899.460 zł |         |   |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- |   | 546.000 zł | zgodnie | z |
| załącznikiem nr 9.   |   |            |         |   |

§ 11. Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 10 w wysokości 290.114,60 zł.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie: 4.023.048 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 1.477.860,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- c) przekazania kierownikom zakładów budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
Krzysztof Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/150/16  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	4 050,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 050,00
			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	4 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 839,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 839,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 189,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00
710			Działalność usługowa	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
	71035	Cmentarze	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
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750		Administracja publiczna	92 500,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00
		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	1 816,00
		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	1 816,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 038 162,00
		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	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
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 092 100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	255 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	2 752 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 022 562,00
		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	4 922 562,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	11 657 317,00
		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	7 837 235,00
		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	7 837 235,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 250 576,00
		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	3 250 576,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	88 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	481 406,00
		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	481 406,00
801		Oświata i wychowanie	400 460,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 070,00
		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)	152 070,00
	80104	Przedszkola	221 790,00
		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	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00
	80110	Gimnazja	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 072 700,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	70 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	70 200,00
	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.	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 000,00
			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)	467 000,00
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00
			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)	182 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	30 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 600,00
			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)	82 600,00
	855		Rodzina	9 888 400,00
			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	5 750 000,00
			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	5 750 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 138 400,00
		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	300,00
	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	4 118 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	1 210 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>bieżące</b>			<b>34 495 744,89</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	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00
600		Transport i łączność	1 387 303,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 387 303,00



		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)	1 387 303,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 007,11
		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	796 007,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 007,11
		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	796 007,11
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 007,11
<b>majątkowe</b>			<b>2 400 810,11</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	796 007,11

<b>Ogółem:</b>		<b>36 896 555,00</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>796 007,11</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/150/16  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	z tego:			z tego:			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		
								Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone				Wydzielone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	176673,47	96673,47	91673,47	0	91673,47	5000	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	1009		Spółki wodne	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	1030		Izby rolnicze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	61673,47	61673,47	61673,47	0	61673,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11673,47	11673,47	11673,47	0	11673,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gospodarka leśna	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612645,27	612645,27	612645,27	43800	568845,27	0	0	0	0	0	0	4239606	4239606	0	0
600			Transport i łączność	4852251,27	572645,27	572645,27	43800	528845,27	0	0	0	0	0	0	4239606	4239606	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					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 osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	102751,27	102751,27	0	102751,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4239606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4239606	4239606	0	0	
60095			Pozostała działalność	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2330000	2330000	0	2330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2330000	2330000	0	2330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Różne opłaty i składki	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Działalność usługowa	61500	61500	0	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035			Orientarze	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	3233407	3072407	2350657	721750	3000	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011			Urzędy wojewódzkie	130930	130930	0	126830	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102853	102853	0	102853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4242	4242	0	4242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17670	17670	0	17670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2265	2265	0	2265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020			Starostwa powiatowe	64661	64661	61661	47660	14001	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2520	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36610	36610	36610	0	36610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3070	3070	3070	0	3070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980	980	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11501	11501	11501	0	11501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112500	112500	9500	0	9500	0	103000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103000	103000	0	0	0	0	103000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego:							
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2786436	2786436	2786436	2148936	637500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1653936	1653936	1653936	1653936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145000	145000	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	311000	311000	311000	311000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składek na Fundusz Pracy	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	208500	208500	208500	0	208500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	48500	48500	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	29400	29400	29400	0	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Składania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75095		Pozostała działalność	93980	93980	38980	27231	11749	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-powierzne	27231	27231	27231	27231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	10749	10749	10749	0	10749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1816	1816	1816	0	1816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1816	1816	1816	0	1816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1816	1816	1816	0	1816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	dotacje na świadczenia 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	Wydki majątkowe	W tym:						
							wynagrodzenia i składek od nich należące	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554186	231166	206186	78106	128060	0	29000	0	0	0	0	323000	323000	0	0				
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	502186	179166	154186	32106	122060	0	26000	0	0	0	0	323000	323000	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000	25000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9360	9360	9360	9360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	796	796	796	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290	250	290	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44140	44140	44140	0	44140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	30794	30794	30794	0	30794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróż służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	690	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	323000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323000	323000	0	0				
	75414		Ochrona cyfrowa	50000	50000	50000	46000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróż służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75421		Zarządzenie wyższego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:					
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydanki związane z realizacją ich sfinansowanych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13			14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
757			Obsługa długu publicznego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0								
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0								
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniami przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0								
758			Różne rozliczenia	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
75818			Rezerwy ogólne i celowe	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4810	Rezerwy	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
801			Opiekta i wychowanie	11822706,01	11822706,01	11082116,66	9242954,16	1839182,5	63000	477589,35	0	0	0	200000	200000	0	0								
		80101	Szkoly podstawowe	4853216	4732316	4527330	3905144	622186	0	205886	0	0	0	120000	120000	0	0								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205886	205886	0	0	0	0	205886	0	0	0	0	0	0	0								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2865600	2865600	2865600	2865600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257504	257504	257504	257504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	608650	608650	608650	608650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4120	Składek na Fundusz Pracy	74660	74660	74660	74660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7830	7830	7830	7830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192000	192000	192000	0	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66693	66693	66693	0	66693	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4260	Zakup energii	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2020	2020	2020	0	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4300	Zakup usług pocztowych	38510	38510	38510	0	38510	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11721	11721	11721	0	11721	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4670	4670	4670	0	4670	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5050	5050	5050	0	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1522	1522	1522	0	1522	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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,	wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							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;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80103		Oddziały przyszkolone w szkołach podstawowych	749020	749020	723270	647500	75770	0	25750	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25750	25750	0	0	0	0	25750	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów   wyposażenia	8920	8920	8920	8920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych   książek	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup energii	23500	23500	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług dowolnych	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty   składki	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	26020	26020	26020	26020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1730	1730	1730	1730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedskolna	861632	861632	771632	594800	176732	63000	27100	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63000	63000	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27100	27100	0	0	0	0	27100	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459500	459500	459500	459500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35300	35300	35300	35300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88000	88000	88000	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów   wyposażenia	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych   książek	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup energii	41632	41632	41632	41632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:	
						Wydatki	składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27100	27100	27100	0	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gmina	2768580	2688580	2568076	2166301	399775	0	122564	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122504	122504	0	0	0	0	122564	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1683256	1683256	1683256	1683256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	125000	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340000	340000	340000	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370000	370000	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1045	1045	1045	1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52725	52725	52725	0	52725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	172700	172700	172700	0	172700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6250	6250	6250	0	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129650	129650	129650	0	129650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	694358	694358	694358	340000	354358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268000	268000	268000	268000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20700	20700	20700	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5300	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115800	115800	115800	0	115800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług emonitowych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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;	wydaty z tytułu wypłaty z tytułu obciążenia długu	Wydanki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	189280	189260	189280	0	189260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróż służbowe krajowe	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	9520	9520	9520	0	9520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7840	7840	7840	0	7840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1208	1208	1208	0	1208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355945	355945	355945	315940	40005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246000	246000	246000	246000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19100	19100	19100	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2440	2440	2440	2440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1765	1765	1765	0	1765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróż służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4740	4740	4740	0	4740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	48380	48380	48380	0	48380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	38180	38180	38180	0	38180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróż służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								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
	80149		Realizacja zadań związanych z organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95633	95633	92679	89924	2755	0	2954	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2954	2954	0	0	0	0	2954	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71741	71741	71741	71741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1187	1187	1187	1187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11428	11428	11428	11428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1568	1568	1568	1568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	2755	2755	2755	0	2755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań związanych z organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1264562,01	1264562,01	1188166,66	1182705,16	5461,5	0	75395,35	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75395,35	75395,35	0	0	0	0	75395,35	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88850,6	88850,6	88850,6	88850,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69430,3	69430,3	69430,3	69430,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188780,73	188780,73	188780,73	188780,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27521,14	27521,14	27521,14	27521,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8412,39	8412,39	8412,39	8412,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5065	5065	5065	0	5065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	396,5	396,5	396,5	0	396,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	131380	131380	114380	640	113740	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
	3240		Stypendia dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12619	12619	12619	0	12619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Podział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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		
851			Ochrona zdrowia	145500	145500	60040	12000	48040	85460	0	0	0	0	0	0	0	0		
85153			Zwrotzanie rakomani	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85154			Przebieżdzanie alkoholizmu	143100	143100	57640	12000	45640	85460	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460	460	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sומרzszaszaniem	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17640	17640	17640	0	17640	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróża służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szafotenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85195			Przebieżdzanie dzialalności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	2935229	2935229	1610979	694653	916126	0	1324250	0	0	0	0	0	0	0		
		85202	Domny pomocy społecznej	460000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85203			Osrodki wsparcia	70200	70200	70200	0	70200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70200	70200	70200	0	70200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78250	78250	78250	0	78250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78250	78250	78250	0	78250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	613750	613750	30000	0	30000	0	583750	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	583750	583750	0	0	0	0	583750	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciąki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		Z tego:		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	Wyciąki majątkowe	Z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	86215		Dodatki mieszkaniowe	563547	563547	63547	52153	11394	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	500000	500000	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3503	3503	3503	3503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	86216		Zasiłki stałe	227500	227500	0	0	0	0	227500	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	227500	227500	0	0	0	0	227500	0	0	0	0	0	0	0	
		86219	Ośrodki pomocy społecznej	563606	563606	660606	504350	66256	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380000	380000	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31500	31500	31500	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	9650	9650	9650	9650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	18630	18630	18630	0	18630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10306	10306	10306	0	10306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zrealizacja zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152509	152509	152509	128550	23959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74000	74000	74000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6150	6150	6150	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1831	1831	1831	0	1831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19440	19440	19440	0	19440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137667	137667	137667	0	137667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	137667	137667	137667	0	137667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	38200	38200	28200	9800	19400	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9120	9120	9120	9120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna sieka wychowawcza	129088	129088	64088	61494	2594	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129088	129088	64088	61494	2594	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46500	46500	46500	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4854	4854	4854	4854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:				wydatki na programy		Z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1240	1240	1240	1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	10054273	10054273	602366	487441	114945	0	9451887	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85501	Świadczenie wychowawcze	5750000	5750000	85250	52881	33369	0	5663750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	5663750	5663750	0	0	0	0	5663750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1081	1081	1081	1081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18269	18269	18269	0	18269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4188279	4188279	400642	388360	12282	0	3787637	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	3787637	3787637	0	0	0	0	3787637	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128400	128400	128400	128400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244520	244520	244520	244520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3440	3440	3440	3440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Id: A5569243-1B49-6077-B01C-5A6661117379; Podpisany

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	7	Z tego:			Z tego:						15	Z tego:		
							8	9	10	11	12	13	14	16	17		18		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 poruczeń i gwarancji	obciążenia 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.			
	85504		Wspieranie rodziny	51994	51994	51494	46300	5294	0	500	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6750	6750	6750	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpiśw na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85508		Rozdliny zasilające	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		90001	Gospodarka sołectwa i ochrona wód	963500	0	0	0	0	0	0	0	0	963500	963500	0	0			
		9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963500	0	0	0	0	0	0	0	0	963500	963500	0	0			
	90002		Gospodarka odpadami	1207694	1207694	1207694	36400	1171294	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1165000	1165000	1165000	0	1165000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpiśw na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na 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:	finansowanie 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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	152600	152600	152600	0	152600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1500000	1500000	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	56735	56735	56735	0	56735	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	55135	55135	55135	0	55135	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306400	306400	306400	0	306400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	2060000	2060000	2060000	0	2060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	100400	100400	100400	0	100400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90095		Pozostała działalność	81500	81500	81500	0	81500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	74500	74500	74500	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297504,25	1006363,33	270363,33	0	270363,33	736000	0	0	0	0	1986680,92	1986680,92	1918680,92	0			
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202004,25	751363,33	185363,33	0	185363,33	566000	0	0	0	0	1266680,92	1266680,92	1266680,92	0			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566000	566000	0	0	0	566000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84925,9	84925,9	84925,9	0	84925,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	77187,43	77187,43	77187,43	0	77187,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	21700	21700	21700	0	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796007,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796007,11	796007,11	796007,11	0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472673,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472673,81	472673,81	472673,81	0			
	92116		Bibliotecki	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	z tego:											15	z tego:		
						7	z tego:		9	10	11	12	13	14	16	w tym:		18		
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji								obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92120		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zakrytkowych jednostek niezałączonym do sektora finansów publicznych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
	92136		Podstawa działalności	735000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	650000	650000	650000	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325000	325000	325000	0		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325000	325000	325000	0		
	926		Kultura fizyczna	203000	203000	23000	0	23000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203000	203000	23000	0	23000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załączonym do sektora finansów publicznych	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki razem:	40919603	33144816,08	20170623,73	13007705,16	7162924,57	1072460	11501726,35	0	0	0	400000	7774786,92	7774786,92	1916680,92	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/150/16  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przyłącza wodociągowe na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom.	80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 239 606,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 239 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 239 606,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś- etap II	400 000,00
			Modernizacja drogi w Płowężu	25 000,00
			Modernizacja ulicy Starej w Jabłonowie Pom. II etap	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski	2 514 606,00
			Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w ulicach.	1 000 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 000,00
			Dotacja na zakup wozu bojowego	323 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Góralach	120 000,00
	80110		Gimnazja	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa budynku Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim	80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>963 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 500,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	863 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 968 680,92</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 268 680,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 007,11

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jabłonowie Pomorskim	681 007,11
		Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu	75 000,00
		Termomodernizacja wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	40 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 673,81
		Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	50 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jabłonowie Pomorskim	307 673,81
		Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu	75 000,00
		Termomodernizacja wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	650 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
		Rewitalizacja - plac zabaw Jabłonowie Pomorskim	325 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
		Rewitalizacja - plac zabaw Jabłonowie Pomorskim	325 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 774 786,92</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/150/16  
 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	
1	2	3	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 500 908,00 zł</b>
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00 zł
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 908,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 477 860,00 zł</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00 zł
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	477 860,00 zł

DOCHODY	36 896 555,00 zł
PRZYCHODY	<u>5 500 908,00 zł</u>
	<b>42 397 463,00 zł</b>

WYDATKI	40 919 603,00 zł
ROZCHODY	<u>1 477 860,00 zł</u>
	<b>42 397 463,00 zł</b>

DOCHODY	36 896 555,00 zł
WYDATKI	<u>40 919 603,00 zł</u>
DEFICYT -	<b>4 023 048,00 zł</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/150/16  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2017
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 816,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>142 800,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	70 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 868 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 750 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 750 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 118 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 118 100,00
<b>Razem:</b>				<b>10 090 216,00</b>

PLAN WYDATKÓW

Zał. nr 5 str.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>77 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
			<b>1 816,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
			<b>142 800,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia
		4300	Zakup usług pozostałych
	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.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4300	Zakup usług pozostałych
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>
			<b>9 868 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			<b>4 118 100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 031,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>		<b>10 090 216,00</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/150/16  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2017

Klasyfikacja budżetowa				Plan
dział	rozdział	paragraf		
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
852	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 700,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>46 600,00</b>

**Plan dochodów i wydatków  
na rok 2017**

**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.**

**oraz**

**Gminnego Programu walki z narkomanią.**

**Dochody :**

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 145 000 zł

<b>Wydatki na zwalczanie narkomanii: rozdział 85153</b>	<b>1 900 zł</b>
---	-----------------

- § 4210 - materiały i wyposażenie 1 900 zł

<b>Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: rozdział 85154</b>	<b>143 100 zł</b>
--	-------------------

- § 2330 – dotacja celowa dla województwa na Kujawsko-Pomorską "Niebieską linię" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 460 zł
- § 2480 – dotacja dla Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury na prowadzenie świetlicy środowiskowej 80 000 zł
- § 2820 - dotacje na prowadzenie świetlicy środowiskowej do realizacji stowarzyszeniom 5 000 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - komisja PIRPA 12 000 zł
- § 4210 - materiały i wyposażenie 17 640 zł
- § 4300 - zakup usług 25 000 zł
- § 4410 - podróże służbowe 1 000 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej 2 000 zł

<b>Ogółem wydatki rozdział 85153 i 85154</b>	<b>145.000,-</b>
--	------------------

Szczegółowy harmonogram zadaniowy przedstawia program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/150/16  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plany finansowe zakładów budżetowych na 2017 rok

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>260 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>260 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>3 947 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 131 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 131 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	736 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 080 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 080 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>3 947 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 131 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 131 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	736 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 080 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 080 000,00

**Wykaz planowanych dotacji na 2017 rok**

**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**Dotacje podmiotowe**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury - prowadzenie świetlicy środowiskowej	80 000,00
2	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	566 000
3	921	92116	2480	Biblioteka	170 000
4	926	92605	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	80 000
<b>Ogółem</b>					<b>896 000</b>

**Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
5	750	75020	2320	dotacja celowa na podstawie porozumienia ze starostwem	3 000,00
6	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	460,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 460,00</b>
<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>899 460,00</b>

z tego dotacje na zadania bieżące: 899.460 zł,

**Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
7	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	5 000,00
8	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Jabłonowo Pom.	323 000,00
9	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00
10	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
11	921	92120	6570	dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00
12	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>546 000,00</b>

z tego dotacje na zadania bieżące: 173.000 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 373.000 zł,

**W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem :**

**1 445 460,00 zł**

z tego dotacje na zadania bieżące: 1.072.460 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 373.000 zł,

### Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2017 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)	Dział/rozdział/paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków na poszczególne zadania
1	Adamowo	11 023,82 zł	600-60016-4270	Remont i naprawa dróg - Adamowo	5 000,00 zł
			921-92109-4210	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw - Adamowo	2 800,00 zł
			921-92109-4210	Utrzymanie świetlicy - Adamowo	1 023,82 zł
			921-92109-4210	Organizacja imprez , pobudzenie aktywności obywatelskiej w świetlicy - Adamowo	2 200,00 zł
					<b>11 023,82 zł</b>
2	Budziszewo	12 502,62 zł	600-60016-4270	Naprawa bieżąca dróg- Budziszewo	6 000,00 zł
			921-92109-4210	Organizacja spotkań świetlicowych - Budziszewo	2 000,00 zł
			921-92109-4210	Organizacja sołeckich zawodów sportowych- Budziszewo	502,62 zł
			921-92109-4300	Utrzymanie świetlicy - Budziszewo	1 000,00 zł
			921-92109-4300	Wykonanie instalacji CO w świetlicy wiejskiej - Budziszewo	3 000,00 zł
					<b>12 502,62 zł</b>
3	Bukowiec	15 460,23 zł	921-92109-4300	Utrzymanie świetlicy - Bukowiec	1 500,00 zł
			921-92109-4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej- Bukowiec	2 100,00 zł
			600-60016-4270	Remont dróg - Bukowiec	11 860,23 zł
					<b>15 460,23 zł</b>
4	Buk Góralski	16 031,59 zł	600-60016-4270	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Buk Góralski	9 000,00 zł
			921-92109-4210	Utrzymanie świetlicy - Buk Góralski	5 031,59 zł
			921-92109-4300	Utrzymanie świetlicy - Buk Góralski	2 000,00 zł
					<b>16 031,59 zł</b>
5	Buk Pomorski	16 266,85 zł	600-60016-4270	Naprawa, remont dróg na terenie sołectwa Buk Pomorski	12 000,00 zł
			921-92109-4210	Utrzymanie i działalność świetlicy - Buk Pomorski	3 266,85 zł
			921-92109-4300	Utrzymanie i działalność świetlicy - Buk Pomorski	1 000,00 zł
					<b>16 266,85 zł</b>
	Gorzechówko	11 091,04 zł	921-92109-4300	Bieżące utrzymanie placu zabaw - Gorzechówko	200,00 zł
			600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa - Gorzechówko	9 891,04 zł

			921-92109-4210	Promocja gminy poprzez organizację imprez kulturalnych - Gorzechówko	1 000,00 zł
					<b>11 091,04 zł</b>
7	Górale	20 400,78 zł	921-92109-4270	Utrzymanie dróg - Górale	13 850,78 zł
			921-92109-4210	Uroczystości - Górale	1 500,00 zł
			921-92109-4210	Ogrzewanie - Górale	3 000,00 zł
			921-92109-4210	Utrzymanie czystości obiektu - Górale	500,00 zł
			921-92109-4520	Wywóz śmieci - Górale	300,00 zł
			921-92109-4260	Woda i wywóz ścieków - Górale	250,00 zł
			921-92109-4260	Zakup energii elektrycznej - Górale	1 000,00 zł
					<b>20 400,78 zł</b>
8	Jabłonowo Zamek	21 207,41 zł	921-92109-4270	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej - Jabłonowo Zamek	15 000,00 zł
			921-92109-4210	Organizację imprez kulturalnych- Jabłonowo Zamek	4 207,41 zł
			921-92109-4300	Utrzymanie i działalność świetlicy - Jabłonowo Zamek	2 000,00 zł
					<b>21 207,41 zł</b>
9	Kamień	14 082,25 zł	600-60016-4270	Naprawa bieżąca dróg gminnych - Kamień	12 000,00 zł
			921-92109-4210	Działalność i utrzymanie świetlicy - Kamień	2 082,25 zł
					<b>14 082,25 zł</b>
10	Konojady	28 030,07 zł	921-92109-4210	Utrzymanie świetlicy oraz terenu przyległego - Konojady	4 000,00 zł
			600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg- Konojady	3 000,00 zł
			921-92109-4210	Organizacja działalności świetlicy- Konojady	4 000,00 zł
			921-92109-4270	Remont i utrzymanie świetlicy oraz terenu przyległego - Konojady	17 030,07 zł
					<b>28 030,07 zł</b>
	Lembarg	19 997,47 zł	600-60016-4270	Naprawa bieżąca dróg w Lembargu	3 000,00 zł
			921-92109-4270	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Lembargu	10 000,00 zł
			921-92109-4210	Bieżące utrzymanie doposażenie i działalność świetlicy - Lembarg	4 997,47 zł
			921-92109-4300	Bieżące utrzymanie i działalność świetlicy - Lembarg	2 000,00 zł
					<b>19 997,47 zł</b>
12	Mileszewy	21 106,58 zł	921-92109-4210	Działalność sołectwa Mileszewy	2 300,00 zł
			921-92109-4300	Działalność sołectwa Mileszewy	500,00 zł
			921-92109-4210	Wyposażenie i organizację imprez kulturalnych - Mileszewy	1 700,00 zł
			921-92109-4210	Promocja produktu lokalnego wsi Mileszewy	1 300,00 zł
			921-92109-4300	Zainstalowanie monitoringu na terenie wsi Mileszewy	5 000,00 zł
			921-92109-4270	Konserwacja i naprawa placu zabaw w Mileszewach	900,00 zł
			900-90004-4210	Zakup sadzonek drzewek i krzewów -sołectwo mileszewyw Mileszewach	1 000,00 zł
			921-92109-4270	Remont świetlicy wiejskiej w Mileszewach	8 406,58 zł

					<b>21 106,58 zł</b>
13	Nowa Wieś	16 401,29 zł	921-92109-4210 600-60016-4270	Utrzymanie i działalność świetlicy Nowa Wieś Naprawai remont dróg w Nowej Wsi	6 401,29 zł 10 000,00 zł <b>16 401,29 zł</b>
14	Piecewo	27 794,81 zł	600-60016-4270 921-92109-4210 600-60016-4270 600-60016-4270 921-92109-4300 921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4300	Naprawa bieżąca dróg- sołectwo Piecewo Doosażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej - sołectwo Piecewo Postawienie wiaty autobusowej przy drodze wojewódzkiej- sołectwo Piecewo Konserwai utrzymanie placu zabaw- sołectwo Piecewo Ogrodzenie kapliczki w Piecewie - sołectwo Piecewo Promocja produktu regionalnego i przez KGW - sołectwo Piecewo Integracja - sołectwo Piecewo Integracja - sołectwo Piecewo	9 500,00 zł 6 094,81 zł 6 000,00 zł 500,00 zł 3 000,00 zł 1 200,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł <b>27 794,81 zł</b>
15	Płowęż	19 392,51 zł	921-92109-4210 921-92109-4210 754-75412-4210 921-92109-4210	Utrzymanie świetlicy - -Płowęż Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Płowężu Działalność OSP - zakup umundurowania- Płowęż Działalność świetlicy promocja produkty lokalnego - Płowęż	1 392,51 zł 16 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł <b>19 392,51 zł</b>
16	Szczepanki	19 325,28 zł	921-92109-4210 600-60016-4270 921-92109-4270	Utrzymanie i działalność - Szczepanki Naprawa i bieżące utrzymanie dróg - Szczepanki Adaptacja lokalu mieszkalnego na świetlicę - Szczepanki	2 325,28 zł 5 000,00 zł 12 000,00 zł <b>19 325,28 zł</b>
		290 114,60 zł		ogółem	<b>290 114,60 zł</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/150/16  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2017-2018

LP	Klasyfikacja budżetowa	NAZWA INWESTYCJI	program	TERMIN	ZAKRES RZECZOWY	KOSZT CAŁKOWITY W ZŁ	2017		2018	
							UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	UDZIAŁ GMINY / DOTACJE
1	010-01010-6050	Przyłącza wodociągowe na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom.		01.2017-11.2017		80 000,00	80 000,00			
2	630-63003-605	Rewitalizacja plaży miejskiej	LGD	09.2017-12.2017 dofinan 80%		200 000,00			40 000,00	160 000,00
3	600-60014-6220	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Skorskiego Etap II		2016-2018	dotacja celowa	1 500 000,00			1 500 000,00	
4	600-60016-6050	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jablonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtućia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ww ulicach.		2016-2017	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jablonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtućia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ww ulicach.	1 000 000,00	1 000 000,00			
5	600-60016-6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś - etap II	OGR	06.2017-11.2017		400 000,00	270 000,00	130 000,00		
6	600-60016-6050	Modernizacja drogi w Płowężu	LGD	09.2017-12.2017 dofinan 80%		500 000,00	25 000,00		75 000,00	400 000,00
7	600-60016-6050	Modernizacja ulicy Starej w Jablonowie Pomorskim II etap		2016-2017		400 000,00	300 000,00		100 000,00	
8	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski	schemy - nowka	04.2017-10.2018 dofinan 50%		2 514 606,00	1 257 303,00	1 257 303,00		
9	754-75412-6230	Dotacja na zakup wozu bojowego				323 000,00	323 000,00			
10	801-80101-6050	Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Góralskich		2017		120 000,00	120 000,00			
11	801-80110-6050	Rozbudowa budynku Gimnazjum w Jablonowie Pomorskim		2017	Wykonanie dokumentacji technicznej	80 000,00	80 000,00			
12	900-90001-605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wod.-kan. na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	PROW	04.2016-10.2018 dofinan 50%	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Adamowo, Budziszewo, Buk Góralski, Bukowiec, Górale, Jabłonowo Zamek, Kamień, Konojady, Nowa Wieś, Lembaig, Buk Pomorskie, Płowęż, Płowężek, Gorzechówko, Szczepanki.	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00	550 000,00
13	900-90001-6050	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w ulicach: gen. Bołtućia, Wojska Polskiego, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.		2016	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w ulicach: gen. Bołtućia, Wojska Polskiego, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	863 500,00	863 500,00			
14	900-90015-605	Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego – stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	RPO	07.2016-12.2018 dofinansowanie 50%	Stawianie lamp solarowych na ul. Kościelnej, ul. Dorzecznej, ul. Parkowej, ul. Kościuski, ul. Stara, ul. Wojska Polskiego, ul. Polna, ul. Urzędowa, ul. Słoneczna, ul. Nowy Rynek, ul. Rynek, ul. Lipowa, ul. Szkołna, ul. Różana, ul. Kwiatowa, ul. Fiołkowa, ul. gen. Bołtućia.	200 000,00			100 000,00	100 000,00
15	921-92109-605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	RPO	05.2016-12.2017 dofinansowanie 74,63%	Gruntowny remont i modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Jablonowie Pomorskim polegający na: wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu docieplenia ścian oraz wykonaniu elewacji, modernizacji systemu ogrzewania, oraz wykonaniu parkingów). Termomodernizacja budynku remizy strażackiej.	988 680,92	307 673,81	681 007,11		



16	921-92109-605	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu	PROW	09.2017-12.2018 dofinan 50%	Zmiana sposobu użytkowania części budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu na kotłownię wraz z termomodernizacją oraz wewnętrznymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi.	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
17	921-92109-605	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	PROW	09.2017-12.2018 dofinan 50%	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z termomodernizacją oraz wewnętrznymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi.	280 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
18	921-92109-605	Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	PROW	09.2017-12.2018 dofinan 50%	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Jaguszewice, Szczepanki, Jabłonowo-Zamek,	600 000,00	50 000,00	50 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
19	921-92120	Dotacja na zabijki				50 000,00	50 000,00				
20	921-92195-605	Rewitalizacja - plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim	RPO	08.2016-05.2018 dofinansowanie 50%	Rewitalizacja terenu przy ul.Polnej i Słonecznej polegająca na: nasadzeniach krzewów i roślin wieloletnich, budowie małej architektury, budowie oświetlenia, budowie ścieżek rowerowych, budowie chodników, placu zabaw, budowie grilli.	1 300 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
						<b>12 799 786,92</b>	<b>5 266 476,81</b>	<b>2 508 310,11</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>5 025 000,00</b>
							<b>7 774 786,92</b>				

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Przy planowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok uwzględniono następujące informacje:

1. Kwoty subwencji ogólnej na 2017 rok przekazane na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z października 2017 roku kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 11.569.217 zł i jest mniejsza o 383.570 zł w stosunku do roku 2016. Na kwotę tę składa się:

- część wyrównawcza – 3.250.576 zł,
- część oświatowa – 7.837.235 zł,
- część równoważąca – 481.406 zł. Wielkości te podaje Minister Rozwoju i Finansów na podstawie prognoz. Kwoty ostateczne podane zostaną w I kwartale 2017 roku.

2. Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Rozwoju i Finansów zaplanowało w kwocie 4.922.562zł. Podatek ten stanowi dochód budżetu państwa a gmina otrzymuje niecałe 40% udziału w tym podatku. Gmina także nie ma wpływu na planowanie dochodów a do planów przyjmuje kwoty określone w informacji. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 100.000 zł, tj. na poziomie wykonania tego podatku w roku 2016.

3. Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień przyjęto na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz podpisanego porozumienia ze starostwem powiatowym. Planowane kwoty dotacji na 2017 rok ogółem wyniosły 10.090.216 zł.

4. Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, przyjmuje się wpływy na poziomie planowanych w roku 2016 – (nieznaczny wzrost stawek o 1 grosz). Stawkę podatku rolnego na rok 2017 proponuję się przyjąć stawkę ogłoszoną przez GUS to jest w wysokości 52,44 zł za 1 dt – nieznacznie niższa niż w roku bieżącym. Stawka obowiązująca w 2016 roku była na poziomie ogłoszonej przez GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 53,75zł), zatem dochody z tego tytułu będą niższe niż w roku 2016. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają w wysokościach obowiązujących w 2016 roku. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 10 miesięcy 2016 roku.

5. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 36.896.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- Dochody bieżące w wysokości 34.495.744,89 zł,
- Dochody majątkowe w wysokości 2.400.810,11 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017 został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

### WYDATKI

Przy planowaniu wielkości bieżących wydatków rzeczowych przyjęto kwoty na poziomie roku 2016, w uzasadnionych przypadkach nieznacznie zwiększono, w związku z realizacją planowanych zadań.

1. Inwestycje na rok 2017.

Ujęto planowane dofinansowania środków unijnych (pożyczki na prefinansowanie w przypadku podpisania umów i realizacji zadania), gdyż gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie w realizacji zaplanowanych inwestycji z programów unijnych.

Proponowany zakres inwestycji uwzględnia potrzeby inwestycyjne na terenie miasta i gminy. Wartość zaplanowanych inwestycji to kwota 7.774.786,92 zł. Znaczna część wydatków inwestycyjnych to wydatki na drogi i chodniki planowanej ogólnej kwoty wydatków na inwestycje.

Pozostałe inwestycje związane są z infrastrukturą wodociągową, sanitarną ( przyzagrodowe oczyszczalnie), ochroną przeciwpożarową, oświatą oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wykaz inwestycji stanowi załącznik do budżetu nr 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2018 przedstawia załącznik nr 3a.

2. Wydatki budżetu miasta i gminy zaplanowano w wysokości: 40.919.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- Wydatki bieżące 33.144.816,08 zł,
- Wydatki majątkowe 7.774.786,92 zł,

Planowana kwota długu budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2017r. w kwocie 15.704.378,92 zł stanowi 42,56% planowanych dochodów.

Szczegółowy plan wydatków budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017 został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej.

Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017 był rozpatrywany na posiedzeniach komisji rady miejskiej, przyjęty był bez wniosków i uwag, dlatego też projekt uchwały pozostaje bez zmian do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok wraz z załącznikami.

