

UCHWAŁA NR XVI/92/15
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016

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 2015 roku, poz.1515), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 31.476.631,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 28.471.222,00 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 3.005.409,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 33.538.071,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 26.580.711,00 zł,
2. Wydatki majątkowe 6.957.360,00 zł,

§ 3. 1. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6.957.360,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2018 wg załącznika nr 3a.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.061.440,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.375.000,00 zł pochodzą z emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody w wysokości 1.313.560,00 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 313.560,00 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 : 134.300 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące: 100.000 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 34.300 zł,

2) celową w wysokości: 165.700 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe: 65.700 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: 3.990.220 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 51.100 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 3.820.000 zł.

2. Plan kosztów dla zakładów budżetowych wynosi 3.820.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.356.460 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 660.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10 w wysokości 283.329,71 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: 2.061.440 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 1.313.560,00 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 oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Kamiński
Krzysztof Kamiński

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. wprowadza zmiany do projektu budżetu poprzez:

1. Dostosowanie zapisu w paragrafie 13 ppkt b) poprzez dopisanie po przecinku sformułowania: „, oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami”, w związku z wyodrębnieniem w budżecie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2. *Dostosowuje się załącznik nr 9 - wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, nowe brzmienie:*

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.356.460 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 660.000 zł.

- dodanie poz.10 dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (50.000zł).

3. *Dostosowano kwoty dochodów poprzez zwiększenie przychodów z tytułu uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na zadania inwestycyjne planowane z budżetu, nowe brzmienie:*

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 31.476.631,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 28.471.222,00 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 3.005.409,00 zł.

Wydatki planowane z tych dochodów będą realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania(umieszczone w załączniku nr 3 do budżetu z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej - 7). Zmniejszony zostanie w ten sposób deficyt oraz zadłużenie miasta i gminy.

nowe brzmienie:

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.061.440,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.375.000,00 zł pochodzić będą z emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody w wysokości 1.313.560,00 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 313.560,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Planowany po zmianach stan długu budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2016 r. planuje się w kwocie 12.175.946,62 zł co stanowić będzie 38,68% planowanych dochodów (projekt przewidywał 47,6%).

Pozostałe założenia do budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2016 rok, zgodne są z projektem budżetu.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 rok

Projekt dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	1 000,00
020			Leśnictwo	
			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	
			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	Dochody 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 050,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 050,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 150,00
		0750	Dochody 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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00
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	
			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	87 500,00
			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	71 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00
			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	1 820,00
			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) ustawami	1 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 890 942,00
			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	3 050,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 159 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		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	2 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 557 500,00
			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	855 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	5 000 692,00
			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	4 890 692,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	12 217 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 215 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 215 819,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 399 706,00
			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	3 399 706,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 500,00

			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	511 006,00
			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	511 006,00
801			Oświata i wychowanie	414 600,00
			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
	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	Dochody 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	140 000,00
			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)	140 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00

852			Pomoc społeczna	4 594 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	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.	46 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 200,00
	85216		Zasiłki stałe	102 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 300,00
			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)	155 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 100,00
	85295		Pozostała działalność	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)	82 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150,00
			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	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 162 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 152 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 129,00
	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
			bieżące	
			razem:	28 471 222,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 676 174,00
			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	853 572,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 174,00
			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	853 572,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	822 602,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	853 572,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 291,00
			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	287 291,00
			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	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 291,00
801			Oświata i wychowanie	144 806,00
			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	144 806,00
	80104		Przedszkola	144 806,00
			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	144 806,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	144 806,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 424,00
			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	502 424,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 424,00
			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	72 424,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 424,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00
			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	430 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	430 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 714,00
			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	394 714,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 714,00
			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	260 714,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	260 714,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	34 000,00
			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	34 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 000,00
majątkowe				razem:
				3 005 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 895 516,00
Ogółem:				31 476 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 895 516,00

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	w tym:				
															17			18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10																			
01009																			
2830																			
01010																			
01030																			
2850																			
01095																			
4210																			
4300																			
020																			
02001																			
4300																			
4500																			
600																			
60014																			
6220																			
60016																			
4010																			
4040																			
4110																			
4120																			
4210																			
4270																			

J. M. K.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczu 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				
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00				
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 545,00	853 545,00	0,00	0,00				
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 455,00	796 455,00	0,00	0,00				
60095			Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71035			Cmentarze	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	3 197 091,00	3 197 091,00	3 047 091,00	2 328 591,00	718 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	71 700,00	68 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 636,00	53 636,00	53 636,00	53 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,00	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
														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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	62 160,00	62 160,00	62 160,00	47 660,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 810,00	36 810,00	36 810,00	36 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	10 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 823 500,00	2 823 500,00	2 823 500,00	2 185 000,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje 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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	79 731,00	79 731,00	34 731,00	27 231,00	7 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promisyjne	27 231,00	27 231,00	27 231,00	27 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 193,00	237 193,00	212 193,00	91 733,00	120 460,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
	75412		Ochronicze straże pożarne	688 030,00	169 030,00	144 030,00	32 090,00	111 940,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
					Wydzielone	Wydzielone	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			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Odady na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Obrona cywilna	66 163,00	66 163,00	66 163,00	59 643,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 150,00	46 150,00	46 150,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 563,00	8 563,00	8 563,00	8 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zasiepiętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	11 970 179,00	11 626 819,00	11 156 949,00	9 355 290,00	1 801 659,00	0,00	469 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 360,00	343 360,00	170 360,00			
			Szkoły podstawowe	4 815 042,00	4 742 042,00	4 536 256,00	3 972 700,00	563 556,00	0,00	205 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00			
			Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 786,00	205 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dodatki wynagrodzenie roczne	289 700,00	289 700,00	289 700,00	289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[Signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		z tego:			z tego:					Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki na programy finansowane z środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	39 540,00	39 540,00	0,00	39 540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 546,00	3 546,00	0,00	3 546,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 894,00	775 894,00	748 534,00	679 764,00	68 770,00	0,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 894,00	524 894,00	524 894,00	524 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	45 870,00	45 870,00	45 870,00	45 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 020,00	28 020,00	28 020,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104				Przedszkola	856 894,00	856 894,00	856 894,00	499 022,00	165 912,00	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 360,00	170 360,00	0,00	0,00
			3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 722,00	379 722,00	379 722,00	379 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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		
80113			Dowózienie uczniów do szkół	716 360,00	716 360,00	716 360,00	323 700,00	392 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wyrównania osobowe pracowników	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 450,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wyrównania bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114			Zespoły obsługi ekonomino-administracyjnej szkół	340 790,00	340 790,00	340 790,00	292 650,00	48 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wyrównania osobowe pracowników	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacjǎ ch statutowych zadañ;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dchgu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 593,00	87 593,00	81 293,00	77 538,00	3 755,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 038,00	65 038,00	65 038,00	65 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i specjalnych potrzeb dzieci, w tym w sferze liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 216 801,00	1 216 801,00	1 158 761,00	1 146 116,00	10 645,00	0,00	60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 040,00	60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 519,00	943 519,00	943 519,00	943 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	24 870,00	24 870,00	24 870,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 727,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	6 918,00	6 918,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80185			Pozostała działalność	114 121,00	114 121,00	97 121,00	0,00	97 121,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	63 121,00	63 121,00	63 121,00	0,00	63 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	146 300,00	146 300,00	60 840,00	12 000,00	48 840,00	85 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:					
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 100,00	143 100,00	57 640,00	12 000,00	45 640,00	85 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85185		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	6 509 136,00	6 509 136,00	1 940 863,00	1 159 625,00	781 238,00	0,00	4 568 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	46 125,00	46 125,00	45 625,00	40 725,00	4 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje 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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 090,00	3 913 090,00	3 913 090,00	3 72 312,00		0,00	3 527 648,00										
		3110	Świadczenia społeczne	3 527 648,00	3 527 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 650,00	120 650,00	120 650,00	120 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 520,00	237 520,00	237 520,00	237 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 142,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 500,00	428 500,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	382 500,00										
		3110	Świadczenia społeczne	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatkové mieszkanie	578 095,00	578 095,00	61 095,00	50 795,00	10 300,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 940,00	38 940,00	38 940,00	38 940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bezpłacie	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie na realizację zadań bieżących	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	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				4	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasługi stałe	127 625,00	127 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 625,00	127 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 340,00	611 340,00	611 340,00	520 250,00	88 090,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 794,00	191 794,00	191 794,00	165 743,00	26 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 443,00	7 443,00	7 443,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydania bieżące	Wydania budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania 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	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	173 867,00	173 867,00	163 867,00	9 800,00	154 067,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 667,00	150 667,00	150 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 274,00	131 274,00	131 274,00	60 680,00	3 594,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	131 274,00	131 274,00	131 274,00	60 680,00	3 594,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 671,80	2 763 671,80	1 763 671,80	0,00	1 763 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Id: 51DA60B8-4FDA-4674-8B7A-EEF119744795. Podpisany *[Podpis]*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 424,00	72 424,00	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 576,00	67 576,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1 156 400,00	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ściek i wsi	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 735,00	57 735,00	57 735,00	0,00	57 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 135,00	55 135,00	55 135,00	0,00	55 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 400,00	1 166 400,00	1 166 400,00	0,00	1 166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Przebiegła działalność	80 536,80	80 536,80	80 536,80	0,00	80 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 536,80	74 536,80	74 536,80	0,00	74 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 171,76	1 000 171,76	254 171,76	0,00	254 171,76	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 484 171,76	750 171,76	184 171,76	0,00	184 171,76	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 263,08	79 263,08	79 263,08	0,00	79 263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:				
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydávki majątkowe	Wydávki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	79 039,51	79 039,51	0,00	79 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 319,17	23 319,17	0,00	23 319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 714,00	0,00	0,00	260 714,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 286,00	0,00	0,00	249 286,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	380 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych odcinków zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Kultura fizyczna	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydávki razem:	33 538 071,00	26 580 711,00	19 894 108,00	13 050 895,49	6 843 212,51	1 016 460,00	5 280 143,00	0,00	0,00	390 000,00	6 967 360,00	6 967 360,00	3 670 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY JABŁONOWO POM. NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przylączy wodociągowe w miejscowościach: Górale, Lembarg, Szczepanki, Konojady	100 000,00
600			Transport i łączność	4 010 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku Górale-Mileszewy I Etap - odcinek Konojady-Mileszewy	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00
			Budowa chodnika w Płowężu i Lembargu	120 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Góralski	90 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś- etap I	300 000,00
			Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Mileszewy	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 081214C - ul.Przemysłowa.	1 230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 572,00
			Przebudowa drogi Piecewo - Jaguszewice	413 853,00
			Przebudowa ulicy Starej w Jabłonowie Pom.	439 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 428,00
			Przebudowa drogi Piecewo - Jaguszewice	386 147,00
			Przebudowa ulicy Starej w Jabłonowie Pom.	410 281,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	500 000,00
			Dotacja na zakup wozu bojowego	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	343 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Remont dachu w SP Płowęż	73 000,00
	80104		Przedszkola	170 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 806,00
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim oraz dobudowa sali sportowej, modernizacja	144 806,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 554,00
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim oraz dobudowa sali sportowej, modernizacja	25 554,00
	80110		Gimnazja	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Roboty budowlane, remontowe i naprawcze budynku Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 424,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i	72 424,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 576,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	67 576,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00

		Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego - stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	430 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego - stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	430 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00
		Modernizacja dachu Domu Kultury w Konojadach	114 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowcu	90 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 714,00
		Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	170 714,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim	90 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 286,00
		Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	159 286,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim	90 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Termomodernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki publicznej w Jabłonowie Pomorskim	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Termomodernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki publicznej w Jabłonowie Pomorskim	100 000,00
	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	50 000,00
		Dotacja - dofinansowanie remontu dachu kościoła p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Rewitalizacja Rynku w Jabłonowie Pomorskim	34 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Rewitalizacja Rynku w Jabłonowie Pomorskim	6 000,00
		Razem	6 957 360,00

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2016-2018

LP	klasyfikacja budżetowa	NAZWA INWESTYCJI	program	TERMIN	ZAKRES RZECZOWY	KOSZTY [ZŁ]					
						CALKOWITY	2016		2017		2018
						UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	
1	010-01010-605	Przyłącza wodociągowe w miejscowościach: Górale, Lembarg, Szczepanki, Mieszewy-Konojady	PROW	01.2016-11.2017 dotłan 51,73%		200 000,00	48 270,00	51 730,00	48 270,00	51 730,00	
2	600-60014-6220	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku Górale-Mieszewy I etap - odcinek Konojady-Mieszewy		2016		450 000,00	450 000,00				
3	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 081214C - ulica Przemysłowa	schety-nówka	01.2016-11.2016 dotłan		1 230 000,00	622 398,00	607 602,00			
4	600-60016-6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś - etap I	OGR	05.2016-11.2016		300 000,00	215 000,00	85 000,00			
5	600-60016-6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Góralski	OGR	09.2016-12.2016		90 000,00	45 000,00	45 000,00			
6	600-60016-6050	Budowa chodnika w Płowęzu i Lembargu	materiał od powiatu	2016		120 000,00	120 000,00				
7	600-60016-6050	Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Mieszewy	fundusz rewitalizacji	2016-2017?		170 000,00	85 000,00	85 000,00			
8	600-60016-605	Przebudowa drogi gminnej Jaguszewice - Piecewo	PROW	01.2016-11.2016 dotłan 63,63%		800 000,00	386 160,00	413 840,00			
9	600-60016-605	Modernizacja ulicy Starej w Jabłonowie Pomorskim	PROW	04.2016-11.2016 dotłan 51,73%		850 000,00	410 295,00	439 705,00			
10	600-60016-605	Modernizacja drogi Buk Góralski-Nowa Wieś	PROW	04.2017-10.2017 dotłan 51,73%		2 500 000,00			724 050,00	775 950,00	482 700,00
11	600-60016-605	Modernizacja drogi w miejscowości Konojady	PROW	04.2017-10.2017 dotłan 51,73%		286 000,00			138 053,00	147 947,00	
12	754-75412-6230	Dotacja na zakup wozu bojowego dla OSP Jabłonowo Pomorskie	pożyczka z WFOŚiG W 75%	2016		500 000,00	500 000,00				
13	801-80101-6050	Remont dachu w SP Płowęż		2016		73 000,00	73 000,00				

14	801-80104-605	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Jablonowie Pomorskim oraz dobudowa sali sportowej, modernizacja placu zabaw, dokończenie budowy parkingu, a także budowa drogi jednokierunkowej w celu bezpiecznego ruchu autobusowego	RPO	03.2016-12.2018 dofinansowanie 85%	1 433 600,00	25 554,00	144 806,00	84 216,00	477 224,00	105 270,00	596 530,00
15	801-80110-6050	Roboty budowlane, remontowe i naprawcze budynku Gimnazjum w Jablonowie Pomorskim		2016	100 000,00	100 000,00					
16	900-90001-605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wod.-kan. na terenie Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie	PROW	04.2016-10.2017 dofinansowanie 51,73%	1 400 000,00	67 576,00	72 424,00	608 202,00	651 798,00		
17	900-90015-605	Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego – stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie	RPO	07.2016-07.2018 dofinansowanie 50%	2 600 000,00	430 000,00	430 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00
18	921-92109-605	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Centrum Kultury i Sportu w Jablonowie Pomorskim	RPO	05.2016-12.2016 dofinansowanie 50%	180 000,00	90 000,00	90 000,00				
19	921-92109-605	Remont budynków użyteczności publicznej – świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie	PROW	04.2016-12.2016 dofinansowanie 51,73%	330 000,00	159 286,00	170 714,00				
20	921-92109-6050	Remont dachu Domu Kultury w Konojadach		2016	114 000,00	114 000,00					
21	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowcu		2016	90 000,00	90 000,00					
22	921-92116-605	Termomodernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jablonowie Pomorskim	RPO	03.2016-11.2016 dofinansowanie 50%	200 000,00	100 000,00	100 000,00				
23	921-92120-6570	Dotacja - dofinansowanie remontu dachu kościoła p.w. św. Wojciecha w Jablonowie Zamku		2016	50 000,00	50 000,00					
24	921-92195-605	Rewitalizacja Rynku w Jablonowie Pomorskim	RPO	08.2016-05.2018 dofinansowanie 85%	1 630 000,00	6 000,00	34 000,00	103 500,00	586 500,00	135 000,00	765 000,00
25	926-92601-605	Budowa Sali sportowej przy SP Jablonowo Pomorskie	Urząd Marszałkowski	2017-2018	5 000 000,00			3 000 000,00	300 000,00	1 500 000,00	200 000,00
					20 696 600,00	4 187 539,00	2 769 821,00	5 141 291,00	3 426 149,00	2 657 970,00	2 513 830,00
					6 957 360,00		8 567 440,00		5 171 800,00		

[Signature]

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 375 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	875 000,00
Rozchody ogółem:			1 313 560,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	313 560,00

DOCHODY	31 476 631,00 zł
PRZYCHODY	<u>3 375 000,00 zł</u>
	34 851 631,00 zł

WYDATKI	33 538 071,00 zł
ROZCHODY	<u>1 313 560,00 zł</u>
	34 851 631,00 zł

DOCHODY	31 476 631,00 zł
WYDATKI	<u>33 538 071,00 zł</u>
DEFICYT -	2 061 440,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			71 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			71 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
			71 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 820,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			1 820,00
852			Pomoc społeczna
			3 916 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			3 858 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			3 858 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
			27 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			27 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			31 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			31 100,00
			Razem:
			3 990 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			71 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			71 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			57 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 820,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 820,00
852			Pomoc społeczna
			3 916 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			3 858 400,00
		3110	Świadczenia społeczne
			3 527 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			230 015,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	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	1 436,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	27 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Razem:	3 990 220,00
---------------	---------------------

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2016

Klasyfikacja budżetowa				Plan
dział	rozdział	paragraf		
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
OGÓLEM				51 100,00

Plan dochodów i wydatków
na rok 2016

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 |
|---|------------|

Wydatki na zwalczanie narkomanii: rozdział 85153	1 900 zł
---	-----------------

- | | |
|------------------------------------|----------|
| ■ § 4210 - materiały i wyposażenie | 1 900 zł |
|------------------------------------|----------|

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: rozdział 85154	143 100 zł
--	-------------------

- | | |
|--|-----------|
| ■ § 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 korpusu służby cywilnej | 2 000 zł |

Ogółem wydatki rozdział 85153 i 85154	145.000,-
--	------------------

Szczegółowy harmonogram zadaniowy przedstawia program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016

Plany finansowe zakładów budżetowych

			Stan środków obrotowych na początek roku	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
			Przychody	3 820 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 610 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 610 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 080 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 080 000,00
			Koszty	3 820 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 610 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 610 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00
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 2016 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	180 000
4	926	92605	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	80 000
Ogółem					906 000

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
5	600	60014	6222	<u>dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie inwestycji - droga powiatowa na odcinku Mieszewy-Konojady</u>	<u>450 000,00</u>
6	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	460,00
Ogółem					450 460,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 356 460,00

z tego dotacje na zadania bieżące: 906.460 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 450.000 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	<u>dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Jabłonowo Pom.</u>	<u>500 000,00</u>
9	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
10	921	92120	6570	<u>dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych</u>	<u>50 000,00</u>
11	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora					660 000,00

z tego dotacje na zadania bieżące: 110.000 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 500.000 zł,

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem :

2 016 460,00 zł

z tego dotacje na zadania bieżące: 1.016.460 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 1.000.000 zł,

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2016 rok

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim)	Dział/rozdział/paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Plan wydatków na poszczególne zadania
1	Adamowo	10 805,94 zł	600-60016-4270	Remont i naprawa dróg - Adamowo	5 000,00 zł
			921-92109-4210	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy - Adamowo	4 805,94 zł
			921-92109-4210	Organizacja imprez w świetlicy - Adamowo	1 000,00 zł
					10 805,94 zł
2	Budziszewo	12 107,08 zł	600-60016-4270	Naprawa bieżąca dróg- Budziszewo	6 000,00 zł
			921-92109-4210	Organizacja spotkań świetlicowych - Budziszewo	1 000,00 zł
			921-92109-4300	Organizacja spotkań świetlicowych - Budziszewo	307,08 zł
			921-92109-4300	Utrzymanie świetlicy - Budziszewo	1 800,00 zł
			921-92109-4210	Wykonanie instalacji CO w świetlicy wiejskiej - Budziszewo	1 500,00 zł
			921-92109-4300	Wykonanie instalacji CO w świetlicy wiejskiej - Budziszewo	1 500,00 zł
					12 107,08 zł
3	Bukowiec	15 557,95 zł	921-92109-4300	Utrzymanie świetlicy - Bukowiec	1 200,00 zł
			921-92109-4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej- Bukowiec	3 000,00 zł
			600-60016-4270	Remont dróg - Bukowiec	10 157,95 zł
			754-75412-4210	Utrzymanie świetlicy i wyposażenie OSP - Bukowiec	1 200,00 zł
					15 557,95 zł
4	Buk Góralski	15 623,05 zł	600-60016-4270	Rozbudowa parkingu - Buk Góralski	10 000,00 zł
			921-92109-4210	Utrzymanie świetlicy - Buk Góralski	4 623,05 zł
			921-92109-4300	Utrzymanie świetlicy - Buk Góralski	1 000,00 zł
		15 623,05 zł			
5	Buk Pomorski	16 111,27 zł	600-60016-4270	Naprawa, remont dróg na terenie solectwa Buk Pomorski	12 000,00 zł
			921-92109-4210	Utrzymanie i działalność świetlicy - Buk Pomorski	3 111,27 zł
			921-92109-4300	Utrzymanie i działalność świetlicy - Buk Pomorski	1 000,00 zł
		16 111,27 zł			
6	Gorzechówko	10 773,39 zł	921-92109-4300	Bieżące utrzymanie placu zabaw - Gorzechówko	200,00 zł
			600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie solectwa - Gorzechówko	3 000,00 zł
			921-92109-4210	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw - Gorzechówko	7 000,00 zł
			921-92109-4210	Promocja gminy poprzez organizację imprez kulturalnych - Gorzechówko	573,39 zł
		10 773,39 zł			

7	Górale	19 886,84 zł	921-92109-4270	Remont i modernizacja świetlicy - Górale	12 836,84 zł
			921-92109-4210	Uroczystości - Górale	1 000,00 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	2 000,00 zł
					19 886,84 zł
8	Jabłonowo Zamek	20 472,70 zł	921-92109-4270	Remont świetlicy wiejskiej w Jabłonowie Zamek oraz jej doposażenie	17 000,00 zł
			921-92109-4210	Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez kulturalnych - Jabłonowo Zamek	2 000,00 zł
			921-92109-4300	Utrzymanie świetlicy - Jabłonowo Zamek	1 472,70 zł
					20 472,70 zł
9	Kamień	14 190,94 zł	600-60016-4270	Naprawa bieżąca dróg gminnych - Kamień	8 000,00 zł
			921-92109-4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy - Kamień	5 000,00 zł
			921-92109-4210	Działalność kulturalna w świetlicy- integracja mieszkańców - Kamień	1 190,94 zł
					14 190,94 zł
10	Konojady	26 721,92 zł	921-92109-4210	Utrzymanie świetlicy - Konojady	4 000,00 zł
			921-92109-4300	Utrzymanie zbiornika p-poz i wyrównanie terenu - Konojady	3 000,00 zł
			921-92109-4210	Dzień Dziecka, zawody piłkarskie i strażackie, dożynki - Konojady	3 500,00 zł
			921-92109-4270	Remont i modernizacja Domu Kultury w Konojadach	16 221,92 zł
					26 721,92 zł
11	Lembarg	19 886,84 zł	600-60016-4270	Naprawa bieżąca dróg w Lembargu	10 000,00 zł
			921-92109-4270	Remont świetlicy wiejskiej w Lembargu	5 000,00 zł
			921-92109-4210	Utrzymanie i działalność świetlicy - Lembarg	2 786,84 zł
			921-92109-4300	Utrzymanie i działalność świetlicy - Lembarg	1 000,00 zł
			921-92109-4210	Działalność kulturaln-rozrywkowa - Lembarg	1 100,00 zł
					19 886,84 zł
12	Mileszewy	20 537,80 zł	921-92109-4210	Działalność sołectwa Mileszewy	2 000,00 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
			921-92109-4270	Malowanie i naprawa płotów okalających wieś Mileszewy	3 000,00 zł
			921-92109-4270	Konserwacja i naprawa placu zabaw w Mileszewach	1 200,00 zł
			600-60016-4270	Naprawa dróg w Mileszewach	1 000,00 zł
			921-92109-4270	Remont świetlicy wiejskiej w Mileszewach	9 837,80 zł
					20 537,80 zł
13	Nowa Wieś	16 371,65 zł	921-92109-4210	Utrzymanie i działalność świetlicy Nowa Wieś	2 371,65 zł
			600-60016-4270	Naprawa i remont dróg w Nowej Wsi	14 000,00 zł
					16 371,65 zł

14	Piecewo	26 982,31 zł	600-60016-4270	Naprawa bieżąca dróg- solectwo Piecewo	8 000,00 zł
			921-92109-4210	Doosażenie placów zabaw - solectwo Piecewo	10 000,00 zł
			921-92109-4300	Ogrodzenie kapliczki II etap - solectwo Piecewo	6 482,31 zł
			921-92109-4210	Promocja produktu regionalnego i rękodzieła wykonanego przez KGW Piecewo na przedsięwzięcie promujące solectwo Piecewo poprzez organizowanie pikników-festynów	1 000,00 zł
			921-92109-4210	Integracja - solectwo Piecewo	1 000,00 zł
			921-92109-4300	Integracja - solectwo Piecewo	500,00 zł
				26 982,31 zł	
15	Płowęż	18 357,08 zł	921-92109-4300	Utrzymanie świetlicy - opał, energia, wywóz ścieków- Płowęż	3 357,08 zł
			921-92109-4210	Remont i zagospodarowanie świetlicy w Płowężu	5 000,00 zł
			754-75412-4210	Działalność OSP - zakup umundurowania- Płowęż	1 000,00 zł
			921-92109-4210	Działalność świetlicy KGW - Płowęż	1 000,00 zł
			600-60016-4270	Utrzymanie i naprawa dróg na terenie solectwa Płowęż	8 000,00 zł
				18 357,08 zł	
16	Szczepanki	18 942,95 zł	921-92109-4210	Utrzymanie i działalność - Szczepanki	1 000,00 zł
			600-60016-4270	Remont dróg - Szczepanki	4 000,00 zł
			921-92109-4270	Adaptacja lokalu mieszkalnego na świetlicę - Szczepanki	13 942,95 zł
				18 942,95 zł	
		283 329,71 zł		ogółem	283 329,71 zł