

ZARZĄDZENIE NR 19/RF/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2018 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje :

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018.

§ 2. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 37.256.652,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.638.645,72 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.618.007,11 zł.

§ 3. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 45.106.587,83zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 34.213.567,55 zł,
2. Wydatki majątkowe 10.893.020,28 zł,

§ 4. 1. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 10.893.020,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 7.849.935,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.281.395,00 zł pochodzić będą z emisji obligacji komunalnych – 4.500.000zł oraz kredytów i pożyczek – 4.500.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody w wysokości 1.431.460,00 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 431.460,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 300.000zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące 100.071 zł,
 - b) wydatki celowe w wysokości 199.929 zł, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe 99.929 zł oraz na wydatki w oświacie 100.000 zł.
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.000 zł.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 10.049.025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Plany finansowe zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 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.

§ 10. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 wynosi 35.700 zł.

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

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - | 885.823,72 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- | | 260.000 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10 w wysokości 348.285,71 zł .

§ 13. Przedstawić projekt budżetu Radzie Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 15 listopada 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy jabłonowo Pomorskie na 2018 rok - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 829,72
			w tym z tytułu dotacji 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	86 829,72
			w tym z tytułu dotacji 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	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 779,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	95 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 825,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 825,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 807 976,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 062 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	255 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	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	2 847 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		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	177 000,00

		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	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 719 876,00
		w tym z tytułu dotacji 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	5 566 271,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 605,00
758		Różne rozliczenia	12 212 465,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 916 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 916 170,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 759 878,00
		w tym z tytułu dotacji 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	3 759 878,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	461 417,00
		w tym z tytułu dotacji 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	461 417,00
801		Oświata i wychowanie	360 930,00
		w tym z tytułu dotacji 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	29 360,00
		w tym z tytułu dotacji 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	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 160,00
	80104		Przedszkola	326 800,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 800,00
	80110		Gimnazja	3 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00
	80195		Pozostała działalność	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	852		Pomoc społeczna	933 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 000,00
85216		Zasiłki stałe	217 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00

855		Rodzina	9 904 200,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 768 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 768 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 200,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 118 100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 208 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00

bieżące		razem:	35 638 645,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00
600		Transport i łączność	586 500,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	586 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 007,11

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 007,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 007,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 007,11
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 007,11
majątkowe			
razem:			1 618 007,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 007,11
Ogółem:			37 256 652,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 007,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/RF/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

z dnia 15 listopada 2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2018 rok - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	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.		
10			Rolnictwo i łowiectwo	140000	140000	135000	0	135000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1009		Spółki wodne	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	104000	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	34300	34300	34300	0	34300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001		Gospodarka leśna	34300	34300	34300	0	34300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3674129,7	721868,7	721868,7	61750	660118,7	0	0	0	0	0	2952261	2952261	1350000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3604368,7	676868,7	676868,7	57750	619118,7	0	0	0	0	0	2927500	2927500	1350000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36500	36500	36500	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10750	10750	10750	10750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	152932,7	152932,7	152932,7	0	152932,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1577500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1577500	1577500	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757855	757855	757855	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592145	592145	592145	0
	60095		Pozostała działalność	69761	45000	45000	4000	41000	0	0	0	0	0	0	24761	24761	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24761	24761	0	0
630			Turystyka	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	400000	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	400000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237000	237000	237000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163000	163000	163000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	373000	373000	373000	12000	361000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373000	373000	373000	12000	361000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	174050	174050	174050	76050	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118550	118550	118550	76050	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58000	58000	58000	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1550	1550	1550	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	38484,72	38484,72	32121	0	32121	6363,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	38484,72	38484,72	32121	0	32121	6363,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6363,72	6363,72	0	0	0	6363,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32121	32121	32121	0	32121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3355331	3355331	3159331	2349681	809650	43000	153000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	147450	147450	147450	143450	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2950	2950	2950	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	14501	14501	11501	0	11501	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11501	11501	11501	0	11501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110000	110000	7000	0	7000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103000	103000	0	0	0	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2909400	2909400	2909400	2179000	730400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1680000	1680000	1680000	1680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145000	145000	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311000	311000	311000	311000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168000	168000	168000	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	231500	231500	231500	0	231500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	34400	34400	34400	0	34400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85000	85000	45000	0	45000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	88980	88980	38980	27231	11749	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50000	50000	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27231	27231	27231	27231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10749	10749	10749	0	10749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1825	1825	1825	0	1825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1825	1825	1825	0	1825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1825	1825	1825	0	1825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383426	283426	247926	86430	161496	0	35500	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279256	179256	143756	35260	108496	0	35500	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35500	35500	0	0	0	0	0	35500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	31650	31650	31650	0	31650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12640	12640	12640	0	12640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	75414		Obrona cywilna	53170	53170	53170	51170	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3170	3170	3170	3170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	480000	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480000	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480000	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	325000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		4810	Rezerwy	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
801			Oświata i wychowanie	12392405,12	12092405,12	11573811,77	9784177,77	1789634	60000	458593,35	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	5909470	5909470	5689866	5071330	618536	0	219604	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219604	219604	0	0	0	0	219604	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4000000	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275000	275000	275000	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704500	704500	704500	704500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6830	6830	6830	6830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185449	185449	185449	0	185449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	76877	76877	76877	0	76877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2570	2570	2570	0	2570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36580	36580	36580	0	36580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10787	10787	10787	0	10787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4970	4970	4970	0	4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26389	26389	26389	0	26389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4750	4750	4750	0	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3664	3664	3664	0	3664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933186	933186	898736	812790	85946	0	34450	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34450	34450	0	0	0	0	34450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638370	638370	638370	638370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45900	45900	45900	45900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113200	113200	113200	113200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15320	15320	15320	15320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5136	5136	5136	0	5136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35960	35960	35960	0	35960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	960480	960480	870440	642810	227630	60000	30040	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30040	30040	0	0	0	0	0	30040	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498710	498710	498710	498710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41600	41600	41600	41600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91800	91800	91800	91800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10700	10700	10700	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33130	33130	33130	0	33130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2376215	2076215	1996215	1621215	375000	0	80000	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1250000	1250000	1250000	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124215	124215	124215	124215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231000	231000	231000	231000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	23750	23750	23750	0	23750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95500	95500	95500	0	95500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666540	666540	666540	337900	328640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268000	268000	268000	268000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19600	19600	19600	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5300	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7840	7840	7840	0	7840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127767	127767	123813	118924	4889	0	3954	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3954	3954	0	0	0	0	3954	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85249,21	85249,21	85249,21	85249,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9678,79	9678,79	9678,79	9678,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16428	16428	16428	16428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3568	3568	3568	3568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2134	2134	2134	0	2134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2755	2755	2755	0	2755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599538,12	599538,12	542842,77	537492,77	5350	0	56695,35	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56695,35	56695,35	0	0	0	0	56695,35	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398133,19	398133,19	398133,19	398133,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29357,71	29357,71	29357,71	29357,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85780,73	85780,73	85780,73	85780,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12821,14	12821,14	12821,14	12821,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11400	11400	11400	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	315110	315110	298260	298260	0	0	16850	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16850	16850	0	0	0	0	16850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222000	222000	222000	222000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20910	20910	20910	20910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6350	6350	6350	6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	456099	456099	439099	343456	95643	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271200	271200	271200	271200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19416	19416	19416	19416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2440	2440	2440	2440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40743	40743	40743	0	40743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	145750	145750	60290	18797	41493	85460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143100	143100	57640	18797	38843	85460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460	460	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1015	1015	1015	1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17700	17700	17700	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17640	17640	17640	0	17640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18203	18203	18203	0	18203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85195		Pozostała działalność	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2919293	2859293	1584946	765670	819276	0	1274347	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	478000	478000	478000	0	478000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478000	478000	478000	0	478000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	80400	80400	80400	0	80400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80400	80400	80400	0	80400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517200	517200	30000	0	30000	0	487200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	487200	487200	0	0	0	0	487200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	577276	577276	68276	56290	11986	0	509000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	509000	509000	0	0	0	0	509000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3640	3640	3640	3640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1150	1150	1150	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	260400	260400	0	0	0	0	260400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	260400	260400	0	0	0	0	260400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599561	599561	596561	522940	73621	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405000	405000	405000	405000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33340	33340	33340	33340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76000	76000	76000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10721	10721	10721	0	10721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201709	201709	201709	180960	20749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117000	117000	117000	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6450	6450	6450	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22600	22600	22600	22600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3030	3030	3030	3030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31880	31880	31880	31880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1831	1831	1831	0	1831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15140	15140	15140	0	15140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	218	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	99747	39747	25000	5480	19520	0	14747	0	0	0	60000	60000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	14747	14747	0	0	0	0	14747	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5480	5480	5480	5480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4520	4520	4520	0	4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123616	123616	67116	64430	2686	0	56500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123616	123616	67116	64430	2686	0	56500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1330	1330	1330	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	10060776	10060776	591156	485090	106066	0	9469620	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	5768000	5768000	86520	53700	32820	0	5681480	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5681480	5681480	0	0	0	0	5681480	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2780	2780	2780	2780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7820	7820	7820	7820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19634	19634	19634	0	19634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4180630	4180630	392990	380540	12450	0	3787640	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3787640	3787640	0	0	0	0	3787640	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245200	245200	245200	245200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3340	3340	3340	3340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	57146	57146	56646	50850	5796	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3250	3250	3250	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8300	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5036765,4	1848850	1848850	43864	1804986	0	0	0	0	0	0	3187915,4	3187915,4	3187915,4	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1816540,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1816540,13	1816540,13	1816540,13	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577605	577605	577605	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1238935,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1238935,13	1238935,13	1238935,13	0
	90002		Gospodarka odpadami	2578625,27	1207250	1207250	43864	1163386	0	0	0	0	0	0	1371375,27	1371375,27	1371375,27	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33414	33414	33414	33414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1157000	1157000	1157000	0	1157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947698,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947698,36	947698,36	947698,36	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423676,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423676,91	423676,91	423676,91	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152600	152600	152600	0	152600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095		Pozostała działalność	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4857435,89	989592,01	243592,01	0	243592,01	746000	0	0	0	0	0	3867843,88	3867843,88	3747843,88	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2552435,89	734592,01	168592,01	0	168592,01	566000	0	0	0	0	0	1817843,88	1817843,88	1747843,88	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566000	566000	0	0	0	566000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97066,32	97066,32	97066,32	0	97066,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	157,34	157,34	157,34	0	157,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60045,17	60045,17	60045,17	0	60045,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11323,18	11323,18	11323,18	0	11323,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883280,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883280,5	883280,5	883280,5	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864563,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864563,38	864563,38	864563,38	0
	92116		Biblioteki	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	92195		Pozostała działalność	2075000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	2000000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1105000	1105000	1105000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895000	895000	895000	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	173000	173000	23000	0	23000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173000	173000	23000	0	23000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				45106587,83	34213567,55	21190183,48	13747939,77	7442243,71	1095823,72	11447560,35	0	0	480000	10893020,28	10893020,28	8685759,28	0	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 15 listopada 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2018 rok - załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 952 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 927 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 500,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś OGR	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Górale - Wronka	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II	577 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 855,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	540 855,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	217 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 145,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	309 145,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	283 000,00
	60095		Pozostała działalność	24 761,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 761,00
			Doposażenie placu zabaw Gorzechówko, Piecewo oraz montaż punktu oświetleniowego sołectwo Piecewo - fundusz sołecki	24 761,00
630			Turystyka	400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00
			Zagospodarowanie plaży Jeziora Wielkiego w Nowej Wsi	237 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
			Zagospodarowanie plaży Jeziora Wielkiego w Nowej Wsi	163 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Remizy Strażackiej w Jabłonowie Pomorskim	100 000,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80110		Gimnazja	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Jabłonowie Pomorskim wraz z instalacją: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną oraz elektryczną	300 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przy sali ul.Główna 22	60 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 915,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 540,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 605,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	577 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 935,13
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	1 238 935,13
	90002		Gospodarka odpadami	1 371 375,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 698,36
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	947 698,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 676,91
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	423 676,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 867 843,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 843,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Remonty świetlic wiejskich: Jaguszewice, Jabłonowo Zamek	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 280,50
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	477 225,00
			Termomodernizacja wraz z modernizacją budynków użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi i Lembargu	406 055,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 563,38
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	445 275,00
			Termomodernizacja wraz z modernizacją budynków użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi i Lembargu	419 288,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00
			Rewitalizacja - plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim	1 105 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
			Rewitalizacja - plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim	895 000,00
			Razem	10 893 020,28

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku - załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 281 395,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	281 395,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 431 460,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	431 460,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 19/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 15 listopada 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			80 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			80 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 825,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			1 825,00
852			Pomoc społeczna
			81 000,00
	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.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			33 000,00
855			Rodzina
			9 886 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
			5 768 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			4 118 100,00
Razem:			10 049 025,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			80 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 825,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
852			Pomoc społeczna
			81 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych
855			Rodzina
			9 886 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			4 118 100,00
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			3 787 640,00
			70 000,00
			12 000,00
			234 500,00
			2 010,00
			3 000,00
			3 000,00
			500,00
			390,00
			3 560,00
			1 500,00
			Razem:
			10 049 025,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 19/RF/2017
 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
 z dnia 15 listopada 2017 r.

Plany finansowe zakładów budżetowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na
 2018 rok - załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2018 rok

		Stan środków obrotowych na początek roku	260 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	260 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00
		Przychody	4 078 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 948 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 948 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 130 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 130 000,00
		Koszty	4 078 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 948 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 948 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 130 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 130 000,00

**Plan dochodów i wydatków na 2018 rok
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz
Gminnego Programu walki z narkomanią - załącznik nr 7 do uchwały
budżetowej na 2018 rok**

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**
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - komisja PIRPA **1 015 zł**
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy **82 zł**
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - komisja PIRPA **17 700 zł**
- § 4210 - materiały i wyposażenie **17 640 zł**
- § 4300 - zakup usług **18 203 zł**
- § 4410 - podróże służbowe **1 000 zł**
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus 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 2018 wg odrębnej uchwały.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 19/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 15 listopada 2017 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA ROK 2018 - załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa				Plan
dział	rozdział	paragraf		
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	3 000,00
852	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000,00
OGÓLEM				35 700,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 19/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 15 listopada 2017 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2018 rok - załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2018 rok
Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
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	50 000
Ogółem					876 000

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
5	750	75020	2320	dotacja celowa na podstawie porozumienia ze starostwem - geodezja	3 000,00
6	720	72095	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień - informatyka	6 363,72
7	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	460,00
Ogółem					9 823,72
Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów					885 823,72

z tego dotacje na zadania bieżące: 885.823,72 zł

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe i podmiotowa oświata

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
8	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	5 000,00
9	750	75075	2830	dotacje celowe na promocję miasta i gminy	40 000,00
10	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
11	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
12	921	92120	6570	dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00
13	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					260 000,00

z tego dotacje na zadania bieżące: 210.000 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 50.000 zł,

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem :

1 145 823,72 zł

z tego dotacje na zadania bieżące: 1.095.823,72 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 50.000 zł,

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 19/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 15 listopada 2017 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok - załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2018 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział/rozdział/paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków na poszczególne zadania
1	Adamowo	600-60016-4270	Naprawa dróg, zakup tłucznia -Adamowo	5 000,00 zł
		921-92109-4210	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw - Adamowo	7 000,00 zł
		921-92109-4210	Utrzymanie i działalność świetlicy - Adamowo	1 311,57 zł
				13 311,57 zł
2	Budziszewo	600-60016-4270	Utrzymanie bieżące i naprawa dróg- Budziszewo	5 500,00 zł
		921-92109-4210	Organizacja spotkań świetlicowych - Budziszewo	300,00 zł
		921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - Budziszewo	630,00 zł
		921-92109-4300	Bieżące utrzymanie świetlicy - Budziszewo	1 500,00 zł
		921-92109-4210	Organizacja imprez integracyjnych - Budziszewo	1 500,00 zł
		921-92109-4210	Organizacja 50-lecia KGW -Budziszewo	1 500,00 zł
		921-92109-4270	Remonty bieżące świetlicy - Budziszewo	4 000,00 zł
			14 930,00 zł	
3	Bukowiec	921-92109-4210	Utrzymanie świetlicy - Bukowiec	6 000,00 zł
		921-92109-4300	Utrzymanie świetlicy - Bukowiec	873,76 zł
		921-92109-4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej- Bukowiec	1 300,00 zł
		921-92109-4210	Integracja - OSP - Bukowiec	600,00 zł
		600-60016-4270	Remont dróg - Bukowiec	10 000,00 zł
			18 773,76 zł	
4	Buk Góralski	600-60016-4270	Naprawa i utrzymanie dróg -Buk Góralski	14 340,21 zł
		921-92109-4210	Utrzymanie i działalność świetlicy - Buk Góralski	4 500,00 zł
		921-92109-4300	Utrzymanie i działalność świetlicy - Buk Góralski	500,00 zł
			19 340,21 zł	
5	Buk Pomorski	600-60016-4270	Naprawa, remont dróg na terenie sołectwa Buk Pomorski	16 000,00 zł
		921-92109-4210	Utrzymanie i działalność świetlicy - Buk Pomorski	3 000,00 zł
		921-92109-4300	Utrzymanie i działalność świetlicy - Buk Pomorski	542,52 zł
			19 542,52 zł	
	Gorzechówko	921-92109-4300	Bieżące utrzymanie placu zabaw - Gorzechówko	300,00 zł
		600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa - Gorzechówko	7 092,49 zł
		600-60016-6060	Doposażenie placu zabaw -Gorzechówko	5 000,00 zł

		921-92109-4210	Promocja gminy poprzez organizację imprez kulturalnych - Gorzechówko	1 000,00 zł
				13 392,49 zł
7	Górale	921-92109-4270	Utrzymanie dróg - Górale	16 000,00 zł
		921-92109-4210	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy - Górale	8 000,00 zł
		921-92109-4300	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy - Górale	357,34 zł
				24 357,34 zł
8	Jabłonowo Zamek	921-92109-4270	Remont świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie - Jabłonowo Zamek	15 000,00 zł
		921-92109-4210	Utrzymanie i działalność bieżąca w ramach integracji świetlicy - Jabłonowo Zamek	6 000,00 zł
		921-92109-4300	Utrzymanie i działalność bieżąca w ramach integracji świetlicy - Jabłonowo Zamek	4 166,56 zł
				25 166,56 zł
9	Kamień	600-60016-4270	Naprawa bieżąca dróg gminnych - Kamień	15 000,00 zł
		921-92109-4210	Działalność i utrzymanie świetlicy - Kamień	1 874,42 zł
		921-92109-4300	Działalność i utrzymanie świetlicy - Kamień	200,00 zł
				17 074,42 zł
10	Konojady	921-92109-4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz terenu przyległego - Konojady	8 000,00 zł
		600-60016-4270	Remont i bieżące utrzymanie dróg- Konojady	20 000,00 zł
		921-92109-4210	Organizacja działalności świetlicy- Konojady	4 000,00 zł
		921-92109-4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz terenu przyległego - Konojady	1 461,00 zł
				33 461,00 zł
11	Lembarg	600-60016-4270	Naprawa i bieżące utrzymanie dróg w Lembargu	10 000,00 zł
		921-92109-4270	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lembargu	10 000,00 zł
		921-92109-4210	Bieżące utrzymanie doposażenie i działalność świetlicy - Lembarg	4 000,00 zł
		921-92109-4300	Bieżące utrzymanie doposażenie i działalność świetlicy - Lembarg	195,50 zł
				24 195,50 zł
12	Mieszewy	921-92109-4210	Działalność sołectwa Mieszewy	3 000,00 zł
		600-60016-4270	Remont dróg sołeckich - Mieszewy	1 000,00 zł
		921-92109-4210	Wyposażenie i organizacja imprez kulturalnych - Mieszewy	1 500,00 zł
		921-92109-4210	Promocja produktu lokalnego wsi Mieszewy	1 500,00 zł
		921-92109-4210	Zakup wyposażenia parku - Mieszewy	2 000,00 zł
		921-92109-4270	Konserwacja i naprawa placu zabaw w Mieszewach	1 000,00 zł
		900-90004-4210	Zakup sadzonek drzewek i krzewów -sołectwo Mieszewy	1 000,00 zł
		921-92109-4270	Remont świetlicy i stołówki wiejskiej w Mieszewach	14 045,17 zł
				25 045,17 zł

13	Nowa Wieś	921-92109-4210	Utrzymanie, doposażenie i bieżąca działalność świetlicy Nowa Wieś	7 000,00 zł
		921-92109-4300	Utrzymanie, doposażenie i bieżąca działalność świetlicy Nowa Wieś	582,98 zł
		600-60016-4270	Naprawa i remont dróg w Nowej Wsi	12 000,00 zł
				19 582,98 zł
14	Piecewo	600-60016-4270	Naprawa bieżąca i utrzymanie dróg- sołectwo Piecewo	10 000,00 zł
		600-60016-6060	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Piecewo	9 000,00 zł
		600-60016-4270	Utrzymanie placu zabaw- sołectwo Piecewo	1 000,00 zł
		600-60016-6060	Montaż punktów oświetleniowych -sołectwo Piecewo	10 761,00 zł
		921-92109-4210	Promocja produktu regionalnego i rękodzieła wykonanego przez KGW na przedsięwzięcie promujące sołectwo Piecewo poprzez organizowanie pikników - festynów - sołectwo Piecewo	1 200,00 zł
		921-92109-4210	Integracja - sołectwo Piecewo	1 500,00 zł
15	Płowęż	921-92109-4210	Utrzymanie i działalność świetlicy -Płowęż	2 507,67 zł
		600-60016-4270	Budowa chodnika - Płowęż	20 000,00 zł
		754-75412-4210	Działalność OSP - zakup umundurowania- Płowęż	1 000,00 zł
				23 507,67 zł
16	Szczepanki	921-92109-4210	Utrzymanie, doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej - Szczepanki	16 500,00 zł
		600-60016-4270	Naprawa i bieżące utrzymanie dróg - Szczepanki	6 000,00 zł
		921-92109-4300	Utrzymanie, doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej - Szczepanki	643,52 zł
				23 143,52 zł
			ogółem	348 285,71 zł

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE NA ROK 2018

DOCHODY

Przy planowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok uwzględniono następujące informacje:

1. Kwoty subwencji ogólnej na 2018 rok przekazane na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z 12 października 2017 roku kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 12.137.465 zł. Na kwotę tę składa się: - część wyrównawcza – 3.759.878 zł, - część oświatowa – 7.916.170 zł, - część równoważąca – 461.417 zł. Wielkości te podaje Minister Rozwoju i Finansów na podstawie prognoz. Kwoty ostateczne podane zostaną w I kwartale 2018 roku.
2. Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Rozwoju i Finansów zaplanowało w kwocie 5.566.271 zł. Podatek ten stanowi dochód budżetu państwa a gmina otrzymuje 37,98% udziału we wpływach z tego podatku. Gmina także nie ma wpływu na planowanie dochodów a do planów przyjmuje kwoty określone w informacji. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 150.000 zł, tj. na poziomie wykonania tego podatku w roku 2018.
3. Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień przyjęto na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz podpisanego porozumienia ze starostwem powiatowym. Planowane kwoty dotacji na 2018 rok ogółem wyniosły 11.157.455 zł.
4. Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych przyjmuje się wzrost o 1,9%. Wzrost poszczególnych stawek w podatku od nieruchomości obliczono analogicznie do wzrostu stawek maksymalnych ogłoszonych wg obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 28 lipca 2017r.(M.P. z 2017r., poz.800). Stawkę podatku rolnego na rok 2018 proponuję się przyjąć stawkę ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2017r. to jest w wysokości 52,49 zł za 1 dt – wyższa o 0,05 zł niż w roku bieżącym. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają w wysokościach obowiązujących w 2016 i 2017 roku. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 10 miesięcy 2017 roku.
5. Dochody budżetu miasta i gminy zaplanowano w wysokości: 37.256.652,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
Dochody bieżące w wysokości 35.638.645,72 zł,
Dochody majątkowe w wysokości 1.618.007,11 zł .

WYDATKI

Przy planowaniu wielkości bieżących wydatków rzeczowych przyjęto kwoty na poziomie roku 2017, w uzasadnionych przypadkach nieznacznie zwiększono, w związku z zaplanowaną realizacją zadań.

Wydatki budżetu miasta i gminy zaplanowano w wysokości: 45.106.587,83zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 34.213.567,55 zł,
 2. Wydatki majątkowe 10.893.020,28 zł,
- Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 10.893.020,28 zł przedstawia załącznik nr 3.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr/17
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
z dnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018 .

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 2017 r. poz.1785 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 37.256.652,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.638.645,72 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.618.007,11 zł .

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 45.106.587,83zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 34.213.567,55 zł,
2. Wydatki majątkowe 10.893.020,28 zł,

§ 3.1. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 10.893.020,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 7.849.935,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.281.395,00 zł pochodzących będą z emisji obligacji komunalnych – 4.500.000zł oraz kredytów i pożyczek – 4.500.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Rozchody w wysokości 1.431.460,00 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 431.460,00 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 300.000zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące 100.071 zł,
 - b) wydatki celowe w wysokości 199.929 zł, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe 99.929 zł oraz na wydatki w oświacie 100.000 zł.
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 10.049.025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Plany finansowe zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 wynosi 35.700 zł.

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

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - | 885.823,72 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- | | 260.000 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10 w wysokości 348.285,71 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: 7.849.935 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 1.431.460,00 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 oraz majątkowych łącznie z wydatkami na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- c) przekazania kierownikom zakładów budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej