



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 15

UCHWAŁA Nr XXIX/173/2016 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 32.684.814,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31.233.496,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.451.318,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 35.544.064,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.824.700,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.719.364,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Określa się:
- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
 - 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.163.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.859.250,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 700.000,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.159.250,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 3.691.530,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 832.280,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 170.000,00 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 80.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 90.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948 i 1579

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948 i 1984

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.690.450,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 35.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 877.000,00 zł oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.029.987,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody 8.484.892,00 zł;
- 2) wydatki 8.484.892,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. W roku 2017 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Radacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/173/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r.

w złotych

Dochody 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 784,00
			w tym z tytułu dotacji 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	149 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 284,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
710			Działalność usługowa	33 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 513,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	32 513,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 513,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 636,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 877,00
720			Informatyka	34 200,00
			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	34 200,00
	72095		Pozostała działalność	34 200,00
			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	34 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 200,00
750			Administracja publiczna	96 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 624,00

			w tym z tytułu dotacji 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	1 624,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 626 165,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 179 090,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 444 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 990,00
	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	2 612 000,00
			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	983 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 253 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 800,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 698 275,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 298 275,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	10 432 793,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 568 208,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 568 208,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 490 397,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 490 397,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 188,00
			w tym z tytułu dotacji 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	324 188,00
801			Oświata i wychowanie	404 877,00
			w tym z tytułu dotacji 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	24 769,00
			w tym z tytułu dotacji 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	20 369,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	212 608,00
			w tym z tytułu dotacji 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	43 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 108,00
	80110		Gimnazja	7 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 620,00
			w tym z tytułu dotacji 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	159 620,00
852			Pomoc społeczna	1 084 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 640,00
			w tym z tytułu dotacji 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	240,00
		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	380 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
			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	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 000,00

			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00
			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)	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 000,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 100,00
		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	10 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 100,00
855			Rodzina	8 438 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 343 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00

		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	5 333 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 075 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 000,00
			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	877 000,00
			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	867 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			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	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	15 000,00

bieżące razem		31 233 496,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 713,00

majątkowe			
020		Leśnictwo	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600		Transport i łączność	1 165 985,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 985,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 165 985,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 985,00
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	294 985,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	871 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	284 333,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 333,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 933,00
majątkowe razem			1 451 318,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 985,00

Ogółem:		32 684 814,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 698,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki 2017 rok

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	7 tego										Wyszki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						dotacja na zadania bieżące	(władzenia na rzecz osób fizycznych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszki majątkowe	inwestycyjne / zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3,	we tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostłychch		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki		10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność uslugowa		63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostłychch		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Orientacje		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095		Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostłychch		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka		48 520,00	48 520,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność		48 520,00	48 520,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 596,00	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 893,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4127		Składki na Fundusz Pracy		711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4129		Składki na Fundusz Pracy		96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostłychch		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna		3 323 080,00	3 323 080,00	3 012 672,00	2 388 489,00	624 183,00	0,00	190 408,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00				
	75011		Usługi wojewódzkie		219 205,00	219 205,00	219 205,00	219 205,00	215 923,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 504,00	167 504,00	167 504,00	167 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 109,00	13 109,00	13 109,00	13 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		30 865,00	30 865,00	30 865,00	30 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy		4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyszukiwanie	z tego		
					Wyszukiwanie	wyszukiwanie jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania oświatowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszukiwanie 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	Wyszukiwanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszukiwanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odcinek aktywności oraz emisje obligacji do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 008,00	139 008,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	126 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 008,00	126 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 866 067,00	2 766 067,00	2 761 067,00	2 172 566,00	588 501,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 680,00	1 710 680,00	1 710 680,00	1 710 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 960,00	118 960,00	118 960,00	118 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 825,00	298 825,00	298 825,00	298 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 111,00	34 111,00	34 111,00	34 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 148,00	176 148,00	176 148,00	0,00	176 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 553,00	35 553,00	35 553,00	0,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wyszukiwanie	z tego:			
					Wyszukiwanie	wydatki (jednostek budżetowych)	z tego:		zadania oświatowe	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	Wyszukiwanie		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Dotacje pracownikom niepełnosprawnym członkami rodziny cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
	75076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75096		Pracownia danej	68 800,00	68 800,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 718,00	471 318,00	442 318,00	233 097,00	207 221,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Chochłackie straż pożarna	471 720,00	454 320,00	423 320,00	233 097,00	190 223,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 894,00	156 894,00	156 894,00	156 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 605,00	12 605,00	12 605,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 618,00	29 618,00	29 618,00	29 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych		4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Zakazania pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	
	75414		Obrota cywilna		7 076,00	7 076,00	7 076,00	0,00	7 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Zakazania pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej		1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego		56 852,00	56 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		56 852,00	56 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		56 852,00	56 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia		172 000,00	172 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Obsługa i wychowanie		10 716 648,00	10 123 908,00	9 710 676,00	7 484 607,00	2 226 071,00	0,00	413 230,00	0,00	0,00	0,00	592 740,00	592 740,00	592 740,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe		4 924 476,00	4 330 736,00	4 124 433,00	3 267 930,00	857 403,00	0,00	206 303,00	0,00	0,00	0,00	592 740,00	592 740,00	592 740,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		206 303,00	206 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 476 725,00	2 476 725,00	2 476 725,00	2 476 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		234 421,00	234 421,00	234 421,00	234 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		487 421,00	487 421,00	487 421,00	487 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52 303,00	52 303,00	52 303,00	52 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 160,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		259 700,00	259 700,00	259 700,00	0,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odsetki na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych		164 853,00	164 853,00	164 853,00	0,00	164 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Zakazania pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		592 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 740,00	592 740,00	592 740,00	0,00
	80103		Odsetki przedkalkulowane w szkołach podstawowych		192 793,00	192 793,00	179 185,00	132 781,00	46 404,00	0,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 608,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 982,00	86 982,00	86 982,00	86 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		12 332,00	12 332,00	12 332,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 246,00	30 246,00	30 246,00	30 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 szczególnym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odpisy na długi	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							</											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszki majątkowe	z tego:		
					Wyszki bieżące	wyszki jednorazowe budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych;	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty usług	Wyszki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia osób o nich niezależne	wyszki związane z realizacją zadań ostatnich zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	137 912,00	137 912,00	137 912,00	137 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 665,00	315 665,00	315 665,00	315 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 004,00	36 004,00	36 004,00	36 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 822,00	9 822,00	9 822,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 815,00	124 815,00	124 815,00	0,00	124 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu załączu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zarządy fundusz świadczeń socjalnych	100 825,00	100 825,00	100 825,00	0,00	100 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Główna pracownia mierzonych członkami zarządu (z wyjątkiem)	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6011		Dowolne uczynki do zakupu	338 727,00	338 727,00	338 727,00	85 789,00	252 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 287,00	68 287,00	68 287,00	68 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 962,00	11 962,00	11 962,00	11 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 550,00	250 550,00	250 550,00	0,00	250 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zarządy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia pracochłonne od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztów obsługi	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50 206,00	50 206,00	50 206,00	0,00	50 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług posobowych		41 206,00	41 206,00	41 206,00	0,00	41 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroże służbowe krajowe		3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Szkolenia kadry / przeszkolenie		232 682,00	232 682,00	232 682,00	69 872,00	162 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 043,00	55 043,00	55 043,00	55 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności		169 622,00	169 622,00	169 622,00	0,00	169 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakłady funduszu świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania szczególnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych / innych formach wychowania przedszkolnego		27 254,00	27 254,00	27 254,00	27 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 797,00	22 797,00	22 797,00	22 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 898,00	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania szczególnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 178 640,00	1 178 640,00	1 178 640,00	1 178 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		984 859,00	984 859,00	984 859,00	984 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 045,00	169 045,00	169 045,00	169 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 145,00	24 145,00	24 145,00	24 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80196		Przebieg chorób		85 944,00	85 944,00	70 794,00	6 800,00	63 994,00	0,00	16 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 062,00	16 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakłady funduszu świadczeń socjalnych		63 994,00	63 994,00	63 994,00	0,00	63 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia		223 000,00	106 000,00	96 650,00	99 423,00	37 127,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
	85111		Gaźdźce ogólnie		117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
		85193	Zwalczanie narkotyków		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług posztowych		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85194		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000,00	100 000,00	94 650,00	99 423,00	36 127,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrejonowych do realizacji powiatczystości		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 230,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług posztowych		17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe składowe krajowe		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundus świadczeń socjalnych		547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85196		Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrejonowych do realizacji powiatczystości		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862			Pomoc społeczna		2 768 864,00	2 764 864,00	1 663 000,00	1 149 216,00	403 784,00	1 213 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na badania i prace naukowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztów obsługi	Wydatki inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia za pracę od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i dopłaty w/cj i usług	zakup i dopłaty w/cj i usług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zarządowy fundusz świadczeń socjalnych		12 126,00	12 126,00	12 126,00	0,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Zakładowa opieka zdrowotna i nieleczących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 167,00	6 167,00	6 167,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Główki na ubezpieczenia społeczne		1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Główki na Fundusz Pracy		207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8530		Pomoc w zakresie dożywiania		246 664,00	246 664,00	0,00	0,00	0,00	246 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		246 664,00	246 664,00	0,00	0,00	0,00	246 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8532		Centra integracji społecznej		81 300,00	81 300,00	81 300,00	74 810,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 886,00	87 886,00	87 886,00	87 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Główki na ubezpieczenia społeczne		10 722,00	10 722,00	10 722,00	10 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Główki na Fundusz Pracy		1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pospolitych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zarządowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Zakładowa opieka zdrowotna i nieleczących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8536		Przebiegata działalność		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
884			Edukacja i opieka wychowawcza		352 922,00	352 922,00	274 687,00	200 311,00	74 376,00	0,00	78 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenie		199 247,00	199 247,00	182 416,00	175 216,00	7 200,00	0,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi długu	Wydatki inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia pracowni od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze 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	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 831,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 585,00	134 585,00	134 585,00	134 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		9 792,00	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		26 986,00	26 986,00	26 986,00	26 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		3 853,00	3 853,00	3 853,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kosiny i obisy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a także szkolenia młodziey		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniw o charakterze socjalnym		93 600,00	93 600,00	28 600,00	26 095,00	3 505,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniw		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 498,00	19 498,00	19 498,00	19 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 611,00	3 611,00	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materali i wyposażenia		1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podrobie szkolowe krajowe		160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Zakolenia pracownikw niebudealnych członkami korpusu służby cywilnej		450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Doskzalenie i doskonalenie nauczycieli		1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podrobie szkolowe krajowe		1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Podrobie orazoność		2 729,00	2 729,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
866			Rodnia		8 806 221,00	8 806 221,00	662 193,00	411 306,00	245 887,00	0,00	8 164 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Swadczenie wychowawcze		5 343 800,00	5 343 800,00	90 007,00	76 558,00	13 449,00	0,00	5 253 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			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	koszty obsługi		inwestycyjne i zainwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia pracochłonnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i odczyt nieruchomości i udziały w spółkach prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zerof dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych nieograniczonego przeznaczeniem lub wykorzystanych z narzutami procentu, z których mowa w art. 184 ustawy, poboranych niezamierzanie (lub w nadmiernej wysokości)		8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 253 793,00	5 253 793,00	0,00	0,00	0,00	5 253 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 987,00	56 987,00	56 987,00	56 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 186,00	5 186,00	5 186,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 693,00	12 693,00	12 693,00	12 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zadaniach funduszu świadczeń społecznych		1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85602	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 196 221,00	3 196 221,00	296 966,00	260 223,00	35 763,00	0,00	2 899 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zerof dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych nieograniczonego przeznaczeniem lub wykorzystanych z narzutami procentu, z których mowa w art. 184 ustawy, poboranych niezamierzanie (lub w nadmiernej wysokości)		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 899 236,00	2 899 236,00	0,00	0,00	0,00	2 899 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 822,00	136 822,00	136 822,00	136 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 436,00	10 436,00	10 436,00	10 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 368,00	109 368,00	109 368,00	109 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 981,00	6 981,00	6 981,00	0,00	6 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe składowe krajowe		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zadaniach funduszu świadczeń społecznych		3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki		4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu sprzedaży (gwarancji)	koszty usług	Wydatki inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia (składowi od nich należące)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obojętne akty i udziały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8504	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wapieranie rodniny	82 200,00	82 200,00	81 200,00	74 625,00	6 675,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 462,00	59 462,00	59 462,00	59 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 813,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składowi na ubezpieczenia społeczne	10 724,00	10 724,00	10 724,00	10 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składowi na Fundusz Pracy	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług posztowych	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		Odprawy na zarządowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8508	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodniny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85910			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 189 633,00	2 189 633,00	1 759 633,00	1 751 633,00	232 462,00	1 518 971,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	380 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
6089			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
90002			Gospodarka odpadami	1 034 687,00	1 034 687,00	1 034 687,00	45 193,00	989 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00	35 120,00	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	6 464,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składowi na Fundusz Pracy	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług posztowych	984 700,00	984 700,00	984 700,00	0,00	984 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotar	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyszki majątkowe	z tego:			
					Wyszki bieżące	wyszki (jednostek budżetowych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszki 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	Wyszki inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich zobowiązań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Zakładowe pracowniki niebędących członkami funduszu świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90004	Utrzymanie terenów w miastach i gminach	70 631,00	70 631,00	70 631,00	0,00	70 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 131,00	38 131,00	38 131,00	0,00	38 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90013	Schroniska dla zwierząt	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 600,00	268 600,00	268 600,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		90096	Pozostała działalność	287 816,00	287 816,00	279 816,00	187 469,00	92 346,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wyszki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 392,00	150 392,00	150 392,00	150 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia rocznego	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 816,00	26 816,00	26 816,00	26 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 842,00	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 946,00	45 946,00	45 946,00	0,00	45 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dotar	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wyszki miejscowe	z tego:		
					Wyszki bieżące	wyszki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wyszki na programy finansowane z ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu			Wyszki inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia osób od nich należące	wyszki związane z realizacją ich zobowiązań					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 616,00	914 416,00	142 416,00	0,00	142 416,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 100,00	299 100,00	280 000,00	0,00	0,00
	92106		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 441,00	20 441,00	20 441,00	0,00	20 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 441,00	15 441,00	15 441,00	0,00	15 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 974,00	609 974,00	117 974,00	0,00	117 974,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 100,00	299 100,00	280 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 674,00	69 674,00	69 674,00	0,00	69 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączającym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92196		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 396 141,00	303 233,00	186 733,00	96 627,00	91 106,00	116 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 092 908,00	1 092 908,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 092 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 908,00	1 092 908,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 908,00	1 092 908,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 233,00	303 233,00	186 733,00	96 627,00	91 106,00	116 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji fundacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	składki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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. 6 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
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oświaty		114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 355,00	66 355,00	66 355,00	66 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 990,00	13 990,00	13 990,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 918,00	58 918,00	58 918,00	0,00	58 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					36 644 084,00	36 644 084,00	18 784 113,00	12 269 382,00	6 627 761,00	862 460,00	10 089 966,00	40 320,00	0,00	68 862,00	6 719 584,00	6 719 584,00	2 123 290,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/173/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 100 000,00	870 550,00	170 550,00	700 000,00	0,00	0,00	
1.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1 600 000,00	325 000,00	125 000,00	200 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	1 500 000,00	545 550,00	45 550,00	500 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 611 000,00	2 179 666,00	1 308 666,00	0,00	871 000,00	0,00	
3.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo-Pleszewo I etap	501 000,00	501 000,00	501 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczalki	870 000,00	438 666,00	68 666,00		A.- B.- C.-	370 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041306C w Szyrwaldzie	360 000,00	360 000,00	110 000,00		A.- B.- C.-	250 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr G041302C w Szyrwaldzie	450 000,00	450 000,00	199 000,00		A.- B.- C.-	251 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej poprzez budowę chodnika dz. nr. 41/143	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko - etap II	370 000,00	370 000,00	370 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		0,00	
10.	750	75023	Remont budynku urzędu- izolacja pionowa, dach	800 000,00	120 000,00	120 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00		0,00	
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11.	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Szyrwaldzie	17 400,00	17 400,00	17 400,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 592 740,00	592 740,00	592 740,00	0,00		0,00	
12.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	2 592 740,00	592 740,00	592 740,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00		0,00	
13.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przzychodni Zdrowia w Łasinie	117 000,00	117 000,00	117 000,00		A.- B.- C.-		SP ZOZ w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 580 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00		0,00	
14.	900	90001	Budowa kolektora sanitarnego i sieci wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	2 530 000,00	380 000,00	380 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	900	90017	Dofinansowanie zakupu koparko-ladowarki	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.- B.- C.-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 819 100,00	299 100,00	299 100,00	0,00		0,00	
16.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	450 000,00	70 000,00	70 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	450 000,00	70 000,00	70 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
18.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	450 000,00	70 000,00	70 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	450 000,00	70 000,00	70 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
20.	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Szczepankach	19 100,00	19 100,00	19 100,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			KULTURA FIZYCZNA	1 822 407,00	1 092 908,00	1 092 908,00	0,00	0,00	0,00	
21.	926	92601	Przebudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Tysiąclecia	1 800 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	A.- B.- C.-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
22.	926	92601	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach	22 407,00	12 908,00	12 908,00	A.- B.- C.-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				15 459 647,00	5 719 364,00	4 148 364,00	700 000,00	871 000,00	0,00	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od Wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/173/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 691 530,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 991 530,00
Rozchody ogółem:			832 280,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	682 280,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/174/2016

Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00
		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	1 624,00
852			Pomoc społeczna	398 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		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	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00
		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	10 100,00
855			Rodzina	8 409 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 333 800,00
		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	5 333 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 075 500,00
Razem:				8 898 924,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
852			Pomoc społeczna	398 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	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.	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00
855			Rodzina	8 409 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 333 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 253 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 899 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00
	Razem:			

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/173/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem:				1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:				1 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/173/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	4.700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3.700,00
		0830	Wpływy z usług	3.700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
855			Rodzina	21.700,00
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.700,00
		0920	Pozostałe odsetki	16.700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00
Razem:				26.600,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/173/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu			501.000,00	501.000,00
600	60016	6300	Gmina Świecie nad Osą			370.000,00	370.000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			117.000,00	117.000,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie			450,00	450,00
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie			50.000,00	50.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	492.000,00			492.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	160.000,00			160.000,00
Razem				652.000,00		1.038.450,00	1.690.450,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			55.000,00	55.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
851	85195	2820	Dofinansowanie terapii dzieci autystycznych			4.000,00	4.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	20.000,00
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością			2.000,00	2.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			114.000,00	114.000,00
Razem						200.000,00	200.000,00
OGÓŁEM				652.000,00		1.238.450,00	1.890.450,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/173/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2017 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00
Razem:				35.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	90095		Pozostała działalność	6.100,00
			Zakup usług pozostałych	6.100,00
Razem:				35.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/173/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016 roku

Fundusz sołecki 2017 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczalki	1 177,46	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		5 595,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		4 000,00	Remont dróg gminnych
		10 772,46	
2.	Huta Strzelce	8 565,68	Remont dróg gminnych
		2 000,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie
		1 173,96	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		11 739,64	
3.	Jakubkowo	400,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		1 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP
		2 107,74	Zakup wyposażenia i opaku do świetlicy wiejskiej
		1 000,00	Dofinansowanie KGW
		1 000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		8 500,00	Oświetlenie wsi
		14 407,74	
4.	Jankowice	4 000,00	Remont dróg gminnych
		2 300,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży, wspieranie KGW
		3 000,00	Zakup sprzętu sportowego
		1 000,00	Oznakowanie dróg do posesji w sołectwie
		2 000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw
		4 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
		7 279,34	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		23 579,34	
5.	Kozłowo	5 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
		1 000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa
		1 541,95	Aktywizacja społeczeństwa poprzez organizację imprez kulturalno- sportowych
		8 500,00	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe
		16 041,95	
6.	Łasin Wybudowanie	1 000,00	Organizacja imprez rekreacyjno- kulturalnych
		2 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		2 000,00	Oznakowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łasin Wybudowanie
		10 000,00	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej poprzez budowę chodnika dz.nr 41/143
		9 479,82	Remont dróg gminnych
		24 479,82	
7.	Nogat	7 673,05	Remont dróg gminnych
		1 500,00	Dofinansowanie KGW

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Określenie przedsięwzięcia
		1 500,00	Dofinansowanie OSP
		1 200,00	Organizacja imprez społecznych, kulturalnych i integracyjnych
Razem		11 873,05	
8.	Nowe Blonowo	9 039,27	Remont dróg gminnych
		2 000,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie
Razem		11 039,27	
9.	Nowe Mosty	1 400,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych
		600,00	Organizacja zebrań wiejskich
		12 908,01	Budowa placu rekreacyjno- sportowego
Razem		14 908,01	
10.	Pleszewo	16 041,95	Zagospodarowanie terenów zielonych należących do gminy
Razem		16 041,95	
11.	Przesławice	7 000,00	Utwardzenie dróg gminnych
		1 450,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych
		1 200,00	Dofinansowanie działalności KGW
		4 891,15	Utrzymanie, modernizacje i wyposażenie sali wiejskiej
Razem		14 541,15	
12.	Stare Blonowo	10 440,45	Remont dróg gminnych z oznakowaniem
		500,00	Zagospodarowanie zieleni w sołectwie
		2 000,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy
		300,00	Remont sprzętu wiejskiego
Razem		13 240,45	
13.	Szczepanki	19 100,00	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską
		2 100,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		311,56	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
Razem		21 511,56	
14.	Szonowo	2 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo
		4 909,46	Remont dróg gminnych
		1 700,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		3 000,00	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia
		4 000,00	Zakup tablicy informacyjnej z planem miejscowości
		1 500,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji szkolnych
Razem		17 609,46	
15.	Szynwald	976,92	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		17 400,00	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Szynwaldzie
		700,00	Organizacja imprez rekreacyjno- sportowych dla dzieci
Razem		19 076,92	
16.	Wydrzno	6 700,00	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
		7 041,90	Remont dróg gminnych
		500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		1 000,00	Zakup garażu typu blaszak
		700,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Określenie przedsięwzięcia
Razem		15 941,90	
17.	Zawda	1 200,00	Zakup tablicy ogłoszeń
		1 000,00	Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie
		417,80	Zakup sprzętu i odzieży sportowej
		12 000,00	Remont i zakup wyposażenia remizy OSP Zawda
		1 624,26	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych
Razem		16 242,06	
18.	Zawdzka Wola	8 000,00	Remont dróg gminnych
		1 600,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		1 373,10	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		1 000,00	Zakup sprzętu sportowego
Razem		11 973,10	
OGÓŁEM		285 019,83	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/173/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877.000,00	1.029.987,00
	90002		Gospodarka odpadami	877.000,00	1.029.987,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	867.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35.120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		980.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
Ogółem				877.000,00	1.029.987,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/173/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 grudnia 2016r.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie	410.129	8.484.892	-	-	-	8.484.892	-	402.125	x

Załącznik Nr 13 do Uchwały XXIX/173/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2017 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2017 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1.600.000	325.000	1.275.000	325.000	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	1.500.000	545.550	954.450	545.550	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3.	720	72095	Urzędy online	51.450	7.650	43.800	6.120	34.200	Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
4.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	2.592.740	592.740	2.000.000	592.740	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5.	900	90001	Budowa kolektora sanitarnego i sieci wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	2.530.000	380.000	2.150.000	380.000	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
6.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	450.000	70.000	380.000	70.000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
7.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym	450.000	70.000	380.000	70.000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
8.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	450.000	70.000	380.000	70.000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
9.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	450.000	70.000	380.000	70.000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
Razem				10.074.190	2.130.940	7.943.250	2.129.410	34.200	

Środki z budżetu krajowego – środki własne jst, współfinansowanie z budżetu krajowego, inne