



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 stycznia 2017 r.

Poz. 473

UCHWAŁA NR XXXIII/191/2017 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA

z dnia 24 stycznia 2017 r.

w sprawie budżetu na 2017 rok

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

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 46.160.838 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 45.229.043 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 931.795 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 45.103.636 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 44.423.972 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 679.664 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 12.134.903,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 12.134.903,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.057.202 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.450.018 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.507.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 932.716 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 856.664 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

- 1) przychody: 15.861 zł,
- 2) wydatki: 15.861 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000 zł oraz wydatki w kwocie: 45.000 zł na zadania związane z ochroną środowiska.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, zadaniami i rozdziałami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 357.955 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 312.955 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 45.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 46.000 zł,
- 2) celową w wysokości: 129.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie: 129.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Łukasz Pietrzak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 oraz poz. 2260.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/191/2017
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 24 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
630			Turystyka	91 627,00
	63095		Pozostała działalność	91 627,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 627,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 667 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	777 000,00
		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	770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		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	81 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
750			Administracja publiczna	228 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 900,00
		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	214 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 411,00
		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	10 411,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 503,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 503,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 520 299,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 002 242,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 962 235,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 021 545,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 130 145,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	537 955,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 955,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 933 557,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 333 557,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	9 380 595,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 785 890,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 785 890,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	923 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	923 889,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	628 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	628 316,00
801			Oświata i wychowanie	1 518 151,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 705,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 305,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	986 720,00

	0830	Wpływy z usług	367 846,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 134,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 740,00
80110		Gimnazja	28 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 726,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	327 726,00
852		Pomoc społeczna	1 400 400,00
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.	78 000,00
	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	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	719 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 000,00
85216		Zasiłki stałe	177 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 800,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00

		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	10 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 200,00
855			Rodzina	11 858 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 952 800,00
		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	6 952 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 905 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 905 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 761,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 157 584,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 157 584,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 177,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 177,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00
	92116		Biblioteki	73 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00
926			Kultura fizyczna	143 491,00
	92601		Obiekty sportowe	83 991,00

	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 991,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	59 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	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	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
Razem:			46 160 838,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/191/2017
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 24 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	480,00
	01030		Izby rolnicze	480,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	480,00
600			Transport i łączność	597 947,00
	60016		Drogi publiczne gminne	597 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 377,00
630			Turystyka	153 983,00
	63095		Pozostała działalność	153 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 627,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 373,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 659,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	794 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	101 813,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 813,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	33 384,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
720			Informatyka	21 600,00
	72095		Pozostała działalność	21 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00
750			Administracja publiczna	3 619 153,00

75011		Urzędy wojewódzkie	214 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 530,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 137 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 143,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 002,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 647,00
	4260	Zakup energii	75 318,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 249,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 378,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 157,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
	75095		Pozostała działalność	24 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 503,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 401,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75414		Obrona cywilna	3 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00
	75495		Pozostała działalność	8 412,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 412,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Różne rozliczenia	175 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00
		4810	Rezerwy	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 533 459,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 482 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 176,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 519,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 103,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 032,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 419,00
80104		Przedszkola	3 023 715,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	203 113,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 780,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 382,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00
80110		Gimnazja	1 847 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 528,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 553,00
	4260	Zakup energii	126 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 232,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 948,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	404 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80132		Szkoły artystyczne	823 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 711,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 054,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 477,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 027,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	815 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00
	4220	Zakup środków żywności	276 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 531,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00
	4220	Zakup środków żywności	8 033,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00
	4260	Zakup energii	5 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 003,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	392 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 563,00
	4260	Zakup energii	28 223,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 649,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 972,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 929,00
80195		Pozostała działalność	191 216,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 716,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 500,00
851		Ochrona zdrowia	357 955,00

85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	4 791 341,00
85202		Domy pomocy społecznej	458 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	458 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 771,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	78 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 019 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 008 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
85216		Zasiłki stałe	177 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 287 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 090,00
	4260	Zakup energii	13 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 860,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 350,00
85295		Pozostała działalność	48 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 063,00
85401		Świetlice szkolne	414 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00
855		Rodzina	12 308 884,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 952 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 848 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 134 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 521 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 159,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	148 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	73 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 853 774,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 157 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 408,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 943 884,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
90013		Schroniska dla zwierząt	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	462 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90095		Pozostała działalność	170 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 177,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 110,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	92116	Biblioteki	503 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 429 050,00
	92601	Obiekty sportowe	132 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 991,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 009,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 137 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
92695		Pozostała działalność	160 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
Razem:			45 103 636,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/191/2017
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 24 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	180 377,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 377,00
			Budowa jezdni ulicy Jagodowej w Golubiu-Dobrzyniu	180 377,00
630			Turystyka	144 000,00
	63095		Pozostała działalność	144 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 627,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej	91 627,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 373,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej	52 373,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup mebli	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 287,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia (roboty uzupełniające)	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 287,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 177,00
			Odnowienie i ożywienie muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu	56 177,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 110,00
			Odnowienie i ożywienie muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu	32 110,00
926			Kultura fizyczna	132 000,00
	92601		Obiekty sportowe	132 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 991,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	83 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 009,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	48 009,00
Razem				679 664,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/191/2017
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 24 stycznia 2017 r.

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 450 018,00

Razem:
1450018,0000

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 507 220,00

Razem:
2507220,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/191/2017
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 24 stycznia 2017 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Kwota	Rodzaj dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	9 716,00	Celowa
2	921	92109	2480	Dom Kultury	420 000,00	Podmiotowa
3	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	503 000,00	Podmiotowa
Razem (I)					932 716,00	x
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	226 600,00	Podmiotowa
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	116 865,00	Podmiotowa
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	252 000,00	Podmiotowa
4	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	74 199,00	Podmiotowa
5	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	27 000,00	Podmiotowa
6	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	20 000,00	Celowa
7	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	140 000,00	Celowa
Razem (II)					856 664,00	x
Razem (I+II)					1 789 380,00	x

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/191/2017
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 24 stycznia 2017 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	15 861,00
801			Oświata i wychowanie	15 861,00
	80110		Gimnazja	8 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 810,00
			Wydatki	15 861,00
801			Oświata i wychowanie	15 861,00
	80110		Gimnazja	8 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 810,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/191/2017
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 24 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 900,00
		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	214 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 503,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 503,00
852			Pomoc społeczna	58 800,00
	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.	48 000,00
		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	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		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	10 800,00
855			Rodzina	11 858 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 952 800,00
		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	6 952 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 905 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 905 900,00
Razem:				12 134 903,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/191/2017
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 24 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 530,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 503,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00
852			Pomoc społeczna	58 800,00
	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.	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00
855			Rodzina	11 858 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 952 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 848 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 905 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 521 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
Razem:				12 134 903,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/191/2017
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 24 stycznia 2017 r.

Wielkość dochodów budżetu państwa w 2017 r.

1. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – 1 400,00
2. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – 3 400,00
3. Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – 84 300,00