



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 624

UCHWAŁA Nr XXVIII/194/17 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), w zw. z art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 44.241.844 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 43.236.994 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.004.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 44.241.844 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 41.110.921 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 3.130.923 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 2.477.908 zł;
 - 2) rozchody budżetu w kwocie 2.477.908 zł.
2. Planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 11.231 zł, kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 11.231 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5A.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 44.242 zł,
 - 2) celową w wysokości – 126.078 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 126.078 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 320.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 320.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 1.776.519 zł z tytułu odpadów komunalnych.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 47.608 zł za korzystanie z ochrony środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6A.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Gollus

Budżet na 2017 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały RM
Nr XXVIII/194/17
z dnia 20.01.2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 432 249,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 483,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	68 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 550,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 700,00
		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	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 004 850,00
	70095		Pozostała działalność	275 216,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	275 216,00
710			Działalność usługowa	583 398,00
	71035		Opłaty	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	581 398,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	581 398,00
750			Administracja publiczna	378 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	213 400,00
	75095		Pozostała działalność	164 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		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	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 780 516,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 385 887,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 353 818,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 554,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 427,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

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	1 720 157,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 204 041,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 053,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	241,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 373,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 445,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	77 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 904,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 024 472,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 604 472,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00
758		Różne rozliczenia	12 796 931,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 293 192,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 293 192,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 362 102,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 362 102,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 637,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 637,00
801		Oświata i wychowanie	1 040 893,00
80101		Szkoły podstawowe	42 756,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	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	41 656,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80104		Przedszkola	817 997,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00
	0830	Wpływy z usług	771 197,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
80110		Gimnazja	59 340,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	59 040,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	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	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 349 200,00

85203		Ośrodki wsparcia	608 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 600,00
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.	62 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	828 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 000,00
85216		Zasiłki stałe	227 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	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	64 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 100,00
85295		Pozostała działalność	900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
855		Rodzina	11 053 030,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 500,00
	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	6 531 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 521 530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	4 483 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 030,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 127,00
90002		Gospodarka odpadami	1 776 519,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 771 019,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 608,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 608,00
Razem:			44 241 844,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/194/17 z dnia 20.01.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 399,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	68 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 700,00
		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	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	275 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	275 216,00
710			Działalność usługowa	583 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	581 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	581 398,00
750			Administracja publiczna	378 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	213 400,00
	75095		Pozostała działalność	164 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 780 516,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 385 887,00
			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	3 353 818,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	88,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 554,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 427,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	1 720 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 204 041,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 053,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 373,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 445,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	77 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 904,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 024 472,00
			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	6 604 472,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00
758			Różne rozliczenia	12 796 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 293 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 293 192,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 362 102,00
			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	4 362 102,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 637,00

			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	141 637,00
801			Oświata i wychowanie	1 040 893,00
			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	42 756,00
			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	600,00
		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	41 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	817 997,00
			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	46 500,00
		0830	Wpływy z usług	771 197,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80110		Gimnazja	59 340,00
			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	300,00
		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	59 040,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 800,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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

		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 349 200,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	608 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	608 600,00
	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.	62 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	828 000,00
			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)	828 000,00
	85216		Zasiłki stałe	227 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 300,00
			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
		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	900,00

		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	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 100,00
			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)	359 100,00
	85295		Pozostała działalność	900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
855			Rodzina	11 053 030,00
			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	6 531 500,00
			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
		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	6 531 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 521 530,00
			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
		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	4 483 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 030,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 776 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 771 019,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 608,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 608,00
bieżące razem:				43 236 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 850,00
			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	1 004 850,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 004 850,00
majątkowe razem:				1 004 850,00
			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

Ogółem:				44 241 844,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Budżet na 2017 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały RM
Nr XXVIII/194/17
z dnia 20.01.2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 274 554,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 274 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 677,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 483,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 983,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	435 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
710			Działalność usługowa	573 273,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	569 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 134,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
750		Administracja publiczna	3 790 876,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 899,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 291 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 906,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 435,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 155,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	411 231,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	11 231,00
758			Różne rozliczenia	170 318,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 318,00
		4810	Rezerwy	170 318,00
801			Oświata i wychowanie	13 857 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 993 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00
		4260	Zakup energii	321 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 719,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 584,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80104		Przedszkola	3 215 915,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 028,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	485 757,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 175,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
80110		Gimnazja	3 521 015,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 769 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 553,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4260	Zakup energii	141 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 462,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 338,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	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	208 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 392,00

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	158 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00
	4430	Różne opłaty i składki	215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80195		Pozostała działalność	153 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 988,00
851		Ochrona zdrowia	326 600,00
85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 684,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 192,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 066,00

	85195		Pozostała działalność	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
852			Pomoc społeczna	4 405 135,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	846 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	828 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	828 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	485 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 000,00
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,00
	4270	Zakup usług remontowych	310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 382,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 198,00
85295		Pozostała działalność	32 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	30 000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	554 825,00
	85401	Świetlice szkolne	412 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	33 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00

	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 456,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 599,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 857,00
855		Rodzina	11 154 706,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 466 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 102 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	39 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 760,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 209,00
90002		Gospodarka odpadami	1 776 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460 653,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	348 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 284,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 246,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 246,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 608,00
90095		Pozostała działalność	657 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	201 411,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 931,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 209 063,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 063,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000,00
	92116		Biblioteki	304 568,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 568,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	110 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	86 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
926			Kultura fizyczna	423 000,00
	92695		Pozostała działalność	423 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
Razem:				44 241 844,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/194/17 z dnia 20.01.2017r.

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyszukiwanie	z tego:			
					Wyszukiwanie	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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	obsluga dlugu		Wyszukiwanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	2 274 554,00	22 877,00	22 877,00	22 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 677,00	2 251 677,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 274 554,00	22 877,00	22 877,00	22 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 677,00	2 251 677,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 677,00	2 251 677,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 483,00	59 483,00	59 483,00	0,00	59 483,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59 483,00	59 483,00	59 483,00	0,00	59 483,00	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	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	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 983,00	37 983,00	37 983,00	0,00	37 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	70096		Pozostała działalność	435 000,00	435 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	573 273,00	573 273,00	573 273,00	73 882,00	499 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71036		Orientacje	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyszukiwanie	z tego:			
					Wyszukiwanie	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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	obsluga dlugu		Wyszukiwanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
71096			Pozostała działalność	569 273,00	569 273,00	569 273,00	73 882,00	496 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	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	10 619,00	10 619,00	10 619,00	0,00	10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	50 878,00	50 878,00	50 878,00	0,00	50 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	120 134,00	120 134,00	120 134,00	0,00	120 134,00	0,00	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	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	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	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	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	0,00	
750			Administracja publiczna	3 790 876,00	3 790 876,00	3 656 996,00	2 927 522,00	728 474,00	0,00	134 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 400,00	213 400,00	207 800,00	125 066,00	82 734,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 720,00	93 720,00	93 720,00	0,00	93 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 261,00	10 261,00	10 261,00	0,00	10 261,00	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	17 875,00	17 875,00	17 875,00	0,00	17 875,00	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	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	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	55 899,00	55 899,00	55 899,00	0,00	55 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 553,00	17 553,00	17 553,00	0,00	17 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
	75022		Rady gmin (miej i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	23 720,00	0,00	23 720,00	0,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 280,00															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyszukiwanie	z tego:		
					Wyszukiwanie	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	z tego:				
						wyszukiwanie jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 291 476,00	3 291 476,00	3 288 476,00	2 802 456,00	486 020,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 878,00	2 184 878,00	2 184 878,00	2 184 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 872,00	394 872,00	394 872,00	394 872,00	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	41 906,00	41 906,00	41 906,00	41 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	Wskazy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4250	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	133 435,00	133 435,00	133 435,00	0,00	133 435,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garżowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	56 155,00	56 155,00	56 155,00	0,00	56 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	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
			4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyszukiwanie	z tego:		
					Wyszukiwanie	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	z tego:				
						wyszukiwanie jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	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	47 000,00	47 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75412	Ochronnie strażne pożarne	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2520	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji sfinansowanych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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
			75495	Pozostała działalność	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
			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
	757		Obsługa długu publicznego	411 231,00	411 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zastawionych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8020	Wydatki z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			758	Różne rozliczenia	170 318,00	170 318,00	170 318,00	0,00	170 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 318,00	170 318,00	170 318,00	0,00	170 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	170 318,00	170 318,00	170 318,00	0,00	170 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801	Oswiata i wydoswianie	13 557 652,00	13 537 652,00	10 164 565,00	8 426 475,00	1 738 091,00	3 653 756,00	19 330,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			80101	Szkoly podstawowe	5 993 783,00	5 973 783,00	5 960 557,00	5 150 988,00	809 669,00	0,00	13 226,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 226,00	13 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 340,00	3 975 340,00	3 975 340,00	3 975 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	333 559,00	333 559,00	333 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 726,00	730 726,00	730 726,00	730 726,00	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	104 163,00	104 163,00	104 163,00	104 163,00	0,00	0,00	0,00	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyszukiwanie	z tego		
					Wyszukiwanie	z tego:				z tego:				Wyszukiwanie		inwestycyjne	z tego:	
						wyszukiwanie jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich należne	wyszukiwanie związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszukiwanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszukiwanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		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	0,00
	4260		Zakup energii		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
	4270		Zakup usług remontowych		1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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		175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	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		6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
80195			Pozostała działalność		153 394,00	153 394,00	153 394,00	70 496,00	82 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 344,00	58 344,00	58 344,00	58 344,00	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		10 031,00	10 031,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 431,00	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	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		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 pozostałych		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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 988,00	80 988,00	80 988,00	0,00	80 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		326 600,00	326 600,00	326 600,00	96 570,00	229 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczenie narkomanii		29 000,00	29 000,00	29 000,00	9 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		291 000,00	291 000,00	291 000,00	89 070,00	201 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 178,00	64 178,00	64 178,00	0,00	64 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne		6 618,00	6 618,00	6 618,00	0,00	6 618,00	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	z tego:				z tego:				Wyszukiwanie		inwestycyjne	z tego:	
						wyszukiwanie jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich należne	wyszukiwanie związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszukiwanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszukiwanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 122,00	10 122,00	10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		28 684,00	28 684,00	28 684,00	0,00	28 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup usług zdrowotnych		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
	4300		Zakup usług pozostałych		167 192,00	167 192,00	167 192,00	0,00	167 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność		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	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
	4300		Zakup usług pozostałych		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
852			Pomoc społeczna		4 405 135,00	4 405 135,00	2 270 316,00	1 694 272,00	576 044,00	0,00	2 134 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Doręczy 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
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		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
85203			Opłaty wsparcia		846 200,00	846 200,00	844 200,00	629 800,00	214 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wyszukiwanie 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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 100,00	496 100,00	496 100,00	496 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne		36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	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		89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		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		57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności		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
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych		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
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	0,00
4270			Zakup usług remontowych		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia składki od nich należące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300		Zakup usług pozostałych		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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Pozostałe świadczenia krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki		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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	
85213	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatnie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej		62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne		828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotacje mieszkaniowe		485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne		485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe		227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne		227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej		693 162,00	693 162,00	669 616,00	632 122,00	57 494,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne		39 271,00	39 271,00	39 271,00	39 271,00	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		88 703,00	88 703,00	88 703,00	88 703,00	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		12 548,00	12 548,00	12 548,00	12 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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		14 579,00	14 579,00	14 579,00	0,00	14 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych		310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4290		Zakup usług zdrowotnych		1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		9 382,00	9 382,00	9 382,00	0,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia składki od nich należące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		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	
	4410		Pozostałe świadczenia krajowe		3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki		1 013,00	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	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		550 875,00	550 875,00	445 800,00	432 360,00	13 450,00	0,00	105 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 075,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 234,00	307 234,00	307 234,00	307 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne		24 540,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00	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		51 404,00	51 404,00	51 404,00	51 404,00	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		7 272,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4290		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		480 198,00	480 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne		480 198,00	480 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność		32 700,00	32 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		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	
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		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	
2570			Dobąca podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		554 825,00	554 825,00	465 463,00	390 129,00	75 334,00	0,00	89 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne		412 372,00	412 372,00	411 558,00	347 598,00	63 960,00	0,00									

Dotw.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	składowania 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:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
	4260		Zakup energii		110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		86 000,00	86 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		423 000,00	423 000,00	280 000,00	105 000,00	175 000,00	130 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		423 000,00	423 000,00	280 000,00	105 000,00	175 000,00	130 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki 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
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym 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	0,00
	3250		Stypendia różne		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne		56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 pozostałych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:		44 241 844,00	41 110 921,00	22 896 135,00	14 384 190,00	8 512 035,00	4 782 387,00	13 021 148,00	0,00	11 231,00	400 090,00	3 130 923,00	3 130 923,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/194/17 z dnia 20.01.2017r.

Zadania inwestycyjne 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 251 677,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 251 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 677,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 246,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 246,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Razem:				3 130 923,00

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/194/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Koszt</i>	
1.	Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z odwodnieniem w ul. Tuwima.	650.000,00	
2.	Budowa nawierzchni ul. Polnej (od ul. Długiej do ul. Przesmyk).	620.000,00	
3.	Budowa nawierzchni ul. Limanowskiego (od ul. Długiej do ul. Miodowej).	640.001,00	
4.	Budowa nawierzchni ul. Zacisze wraz z odwodnieniem.	301.676,00	
5.	Rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego - dokumentacja projektowa od holu głównego, salę rewizyjną, zaplecze i przybudówkę	80.000,00	Koszt orientacyjny bez wyceny
6.	Projekt drogowy i odwodnieniowy ul. Kochanowskiego	40.000,00	Koszt orientacyjny bez wyceny
7.	Budżet obywatelski	100.000,00	
8.	Modernizacja w szkołach	20.000,00	
9.	Wykup gruntów	40.000,00	
10.	Dokumentacja oświetleniowa ul. Słoneczna, Przemysłowa i Marczewskiego	24.246,00	
11.	Remont i modernizacja sali widowiskowej w MCK	615.000,00	
	<u>RAZEM:</u>	<u>3.130.923,00</u>	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/194/17
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 20 stycznia 2017 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 477 908,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 477 908,00
Rozchody ogółem:			2 477 908,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 771 834,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	706 074,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/194/17 z dnia 20.01.2017r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	213 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 400,00
		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	213 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		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	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	681 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 600,00
	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.	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	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 900,00
		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	41 900,00
855			Rodzina	11 015 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 500,00
		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	6 531 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 500,00
		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	4 483 500,00
Razem:				11 913 300,00

Załącznik Nr 5A do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/194/17 z dnia 20.01.2017r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	213 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	681 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	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.	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00
855			Rodzina	11 015 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 466 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 102 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:			11 913 300,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/194/17 z dnia 20.01.2017r.

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 653 756,00
	80104		Przedszkola	1 883 785,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 028,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	485 757,00
	80110		Gimnazja	1 769 971,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 769 971,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	30 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 631,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 063,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 063,00
	92116		Biblioteki	304 568,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 568,00
Razem:				4 582 387,00

Załącznik Nr 6A do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/194/17 z dnia 20.01.2017r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
Razem:				200 000,00

załącznik nr 12
do uchwały nr XXVIII/194/17
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 20 stycznia 2017 r.

Informacja do budżetu na 2017 rok

W nawiązaniu do wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa na podstawie otrzymanego pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informujemy, że dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- opłat za udostępnienie danych osobowych w dziale 750 rozdział 75011 przewiduje się w wysokości 1.100 zł,
- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w dziale 852 rozdział 85203 przewiduje się w wysokości 7.000 zł,
- pochodzące ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w dziale 855 rozdział 85502 przewiduje się dochody w wysokości 89.600 zł.

Wpływy z powyższych tytułów odprowadzane są do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

załącznik nr 13
do uchwały nr XXVIII/194/17
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 20 stycznia 2017 r.

**Część opisowa do budżetu
Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
na 2017 rok**

W budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego dochody na 2017 rok oszacowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa.

Planuje się dochody ogółem w wysokości 44.241.844,00

w tym:

- dochody bieżące	43.236.994,00
- dochody majątkowe	1.004.850,00
1. Dochody własne to kwota	17.885.113,00
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.604.472,00
2. Subwencja ogółem:	12.796.931,00

w tym:

- subwencja oświatowa	8.293.192,00
- subwencja wyrównawcza	4.362.102,00
- subwencja ogólna	141.637,00
3. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	13.559.800,00

w tym na:

- administrację publiczną	213.400,00
---------------------------	------------

Środki Urzędu Wojewódzkiego na częściowe dofinansowanie zadań zleconych z tego:

sprawy obywatelskie	182.100,00
pozostałe zadania	31.300,00

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	2.500,00
- dotacja na cmentarze	2.000,00
- ochrona zdrowia	1.000,00
- Pomoc społeczna	13.340.900,00

dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej

w tym:

- utrzymanie Domu Środowiskowego	608.600,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.000,00
- dotacja celowa na zadanie zlecone MOPS	900,00
- (85228) usługi opiekuńcze	41.900,00
- Rodzina, dotacja na zadania zlecone	

w tym:

- świadczenia wychowawcze	6.531.500,00
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	4.483.500,00

dotacja na pomoc społeczną zadania własne

w tym:

- utrzymanie częściowe MOPS	198.400,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.000,00
- zasiłki i pomoc w naturze	828.000,00
- zasiłki stałe	227.000,00
- dotacja celowa na dożywianie	359.100,00

Wielkości kwot dotacji ujętych w budżecie miasta na 2017 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie, mają one charakter wstępny.

I. Dochody własne Gminy

A.I.

1. Podatek od nieruchomości

w zł.	plan 2016r.	plan 2017r.	%
ogółem:	4.430.949,00	4.557.859,00	2,86%
- od osób fizycznych	1.104.521,00	1.204.041,00	9,01%
- od osób prawnych	3.326.428,00	3.353.818,00	0,82%

Plan dochodów na 2017 rok został przyjęty na podstawie planu przypisów i odpisów za rok 2016. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:

- są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadają nieruchomość lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości albo posiadających te lokale bez tytułu prawnego.

2. Podatek rolny

w zł	plan 2016r.	plan 2017 r.	%
- od osób fizycznych	9.722,00	8.053,00	-17,17%
- od osób prawnych	101,00	88,00	-12,87%

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku rolnego stanowi:

- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wg Komunikatu Prezesa GUS,
- liczba hektarów przeliczeniowych dla gruntów gospodarstw rolnych,
- dla pozostałych gruntów użytków rolnych liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

3. Podatek leśny

w zł.	plan 2016r.	plan 2017r.	%
- od osób fizycznych	260,00	241,00	-7,31%
- od osób prawnych	3.185,00	5.554,00	74,38%

Podstawą oszacowania dochodu z tytułu podatku leśnego stanowią:

- powierzchnia lasów wyrażona w hektarach,
- średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r.

4. Podatek od środków transportowych

w zł	plan 2016r.	plan 2017r.	%
- od osób fizycznych	77.100,00	79.373,00	2,95%
- od osób prawnych	23.155,00	25.427,00	9,81%

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych planuje się na podstawie złożonych deklaracji. Jest to podatek, gdzie wykonanie planu często jest zróżnicowane ze względu na dużą rotację pojazdów.

Na dzień 20 października 2016r. w grupie osób fizycznych złożono 18 deklaracji, w których opodatkowanych jest 59 pojazdów.

W grupie osób prawnych złożono 8 deklaracji, w których opodatkowaniu zgłoszono 20 pojazdów.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

w zł	plan 2016r.	plan 2017r.	%
ogółem:	30.000,00	30.000,00	0,00%

Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście. Są to wpływy z Urzędu Skarbowego.

6. Podatek od spadków i darowizn

w zł przewidywane wykonanie plan 2016r.	plan 2017r.	%
ogółem:	70.445,00	134,82%

Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

w zł	plan 2016r.	plan 2017r.	%
ogółem:	200.000,00	264.904,00	32,45%

Na przewidywany poziom wykonania wpływ ma m. in. ilość oraz wartość transakcji na rynku nieruchomości (US).

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

- umowy od sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2% podstawy opodatkowania),
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych (% podstawy opodatkowania),
- umowy zmiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1% do 2% podstawy opodatkowania).

A. II Wpływy z opłat

1. Wpływy z opłaty skarbowej

w zł	plan 2016r.	plan 2017r.	%
ogółem:	300.000,00	300.000,00	0,00 %

2. Wpływy z opłaty targowej

w zł plan	2016r.	plan 2017r.	%
ogółem:	77.100,00	77.100,00	0,00%

Dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- przewidywane wykonanie 2016 roku,
- zbliżoną liczbę osób prowadzonych działalność handlową na terenie miasta.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

w zł	plan 2016r.	plan 2017r.	%
ogółem:	200.000,00	320.000,00	39,13%

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- uzyskane informacje z Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich

A.III. Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

w zł	plan 2016r.	plan 2017r.	%
ogółem:	6.142.161,00	6.604.472,00	7,53%

Podstawę planowania tej pozycji dochodów na 2017r. stanowi informacja z Ministerstwa Finansów. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Obliczenia wysokości podatku za rok 2015 dokonano w oparciu o wskaźnik liczony jako udział faktycznych wpływów z tego tytułu (płaconych przez mieszkańców miasta) w stosunku do wpływów w całym kraju w roku 2015r.).

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

w zł	wykonanie 2016r.	plan 2017r.	%
ogółem:	450.000,00	420.000,00	- 6,67 %

Za podstawę szacowania tej pozycji wpływów na rok 2017 przyjęto przewidywane wykonanie 2016r.

A.IV Dochody różne

1. Wpływy z opłat za zarząd, dzierżawę, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

w zł	plan 2016r.	plan 2017r.	%
- wieczyste użytkowanie	38.450,00	38.700,00	0,65%
- dzierżawa	34.650,00	45.000,00	29,87%
- za lokale użytkowe	226.792,00	275.216,00	21,35%
- za lokale Dworzec	68.903,00	68.483,00	-0,61%
- dzierżawy z oświaty	0	15.840,00	-

2. Wpływy za zarząd nieruchomością wspólną

w zł	plan 2016 r.	plan 2017 r.	%
ogółem:	531.171,00	581.398,00	9,46 %

Są to dochody za wspólny zarząd Gminy Miejskiej ze Starostwem Powiatowym.

A.V Dochody ze sprzedaży majątku gminy

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770.

w zł	plan 2016r.	plan na 2017r.	%
ogółem:	931.185,00	1.004.850,00	7,91%

w tym:

- sprzedaż działek budowlanych
działki budowlane, które przewiduje się do sprzedaży położone są:
 - przy ul. Słonecznej powierzchnia 0,4709 ha kwota 202.000,00
 - przy ul. Prusa powierzchnia 0.3871 ha kwota 166.000,00
 - przy ul. Narutowicza 33 działki powierzchnia 2.4664 ha na kwotę 937.000,-
- dla ww. nieruchomości Rada Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim podjęła stosowną Uchwałę nr XXVI/212/13 z dnia 14.02.2013r.

A.VI Wpływy z różnych dochodów

1. Wpływy z różnych opłat

w zł przewidywane wykonanie	2016r.	plan 2017r.	%
ogółem:	51.914,00	252.538,00	386,45%

Na tę pozycję dochodów składają się między innymi opłaty:
za koszty upomnienia, reklamy, zajęcie pasa drogowego.

2. Wpływy z usług opiekuńczych

w zł	plan 2016r.	plan 2017r.	%
ogółem:	20.000,00	22.000,00	10,00%

Dochody obejmują częściową odpłatność za usługi świadczone przez pomoc społeczną.

3. Pozostałe dochody

w zł	plan 2016r.	plan 2017r.	%
ogółem:	921.109,00	1.025.053,00	11,29%

Na tę pozycję dochodów składają się wpływy z różnych opłat, wpływy z usług i różnych dochodów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola samorządowego.

4. Wpływy za odpady komunalne

w zł	plan 2016r.	plan 2017r.	%
ogółem:	1.176.519,00	1.776.519,00	51%

Na tę pozycję składają się przewidywane wpływy za odbiór śmieci w 2016r. (ustawa obowiązuje od miesiąca lipca 2013r.)

A.VII Odsetki

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

w zł przewidywane wykonanie	2016 r.	plan 2017r.	%
ogółem:	10.000,00	16.000,00	60%

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków realizowane są przez miasto i urzędy skarbowe w drodze podejmowania działań wynikających z Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.).

A.VIII. Dotacja celowa na podstawie porozumienia na utrzymanie cmentarzy

w zł	plan 2016r.	plan 2017r.	%
ogółem:	2.000,00	2.000,00	0,00%

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa

w zł	plan 2016r.	plan 2017r.	%
ogółem:	12.078.444,00	12.796.931,00	5,95%
- część oświatowa	8.144.686,00	8.293.192,00	1,82%
- część wyrównawcza	3.811.136,00	4.362.102,00	14,46%
- część równoważąca	122.622,00	141.637,00	15,51%

Subwencja ogólna na rok 2017 określona została dla miasta Aleksandrowa Kujawskiego pismem Ministra Finansów nr ST3.4850.31.2016 z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej została ustalona na podstawie danych sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 rok, oraz danych informacji o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2015r. ustalonej przez GUS.

C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy plan na 2017 rok.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFBI.3110.4.16.2016/58 z dnia 21 października 2016r. przekazał informację o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:

- zasiłki stałe	227.000,00
- dotacja na dożywianie	359.100,00
- zasiłki i pomoc w naturze	828.000,00
- utrzymanie MOPS	
składki na ub. zdr. (MOPS)	32.000,00

Dotacje celowe przeznaczone są na:

- administrację publiczną (sprawy obywatelskie: 182.100,00 pozostałe zadania: 31.300,00)	213.400,00
- ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy	608.600,00
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	4.483.500,00
- świadczenia wychowawcze	6.531.500,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej	30.000,00
- usługi opiekuńcze	41.900,00
- cmentarze	2.000,00
- ochrona zdrowia	1.000,00
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DWŁ-4212-1/16 z dnia 14 października 2016r.	2.500,00

D. Wpływy za korzystanie ze środowiska (Fundusz Gminny)

plan 2016r.	plan 2017r.	%
47.608,00	47.608,00	0%

W budżecie dochody ogółem wynoszą 44.241.844,00

w tym:

1. dochody własne stanowią	40,43% ogółu dochodów
2. subwencja ogółem stanowi	28,92%
3. dotacje na zadania zlecone i własne stanowią	30,65%

Plan dochodów na 2017r. stanowi jedynie prognozę opracowaną na podstawie przewidywanych dochodów Gminy.

załącznik nr 14
do uchwały nr XXVIII/194/17
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 20 stycznia 2017 r.

Część opisowa do budżetu na 2017 rok

Wydatki na 2017 rok	
Planuje się w wysokości	44.241.844,00
w tym:	
Dział 600 Transport i łączność	2.274.554,00
w tym:	
rozdział 60016 Drogi gminne	2.274.554,00
§ 4110 pochodne od zleceń	6.017,00
§ 4120 fundusz pracy	860,00
§ 4170 - umowy zlecenia	16.000,00
przeгляд dróg gminnych, kładek dla pieszych	
§ 6050 - wydatki inwestycyjne	2.251.677,00
w tym:	
budowa i remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Tuwima	650.000,00
budowa nawierzchni ul. Polna	620.000,00
budowa nawierzchni ul. Limanowskiego	640.001,00
budowa nawierzchni ul. Zacisze	301.676,00
projekt drogowy ul. Kochanowskiego	40.000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	599.483,00
Plan wydatków obejmuje:	
rozdział 70004	58.483,00
w tym:	
1. wydatki związane z lokalami przy ulicy Wojska Polskiego – Dworzec, (część użytkowa)	
zakup energii elekt.	6.500,00
zakup materiałów	4.000,00
zakup usług remontowych	10.000,00
zakup usług pozostałych	37.983,00
rozdział 70005	106.000,00
w tym:	
- ogłoszenia w prasie	3.000,00
- opłaty sądowe i opłaty notarialne	3.000,00
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	20.000,00
- nabywanie nieruchomości	40.000,00
- opłaty na rzecz Komisji Urbanistyczno-architektonicznej	1.000,00
podziały i rozgraniczenia	15.000,00
- wycena nieruchomości	6.000,00
- pozostałe wydatki	10.000,00
- opłaty w Starostwie Powiatowym	8.000,00
rozdział 70095	435.000,00
w tym:	
- § 3030 dopłata do czynszów budynków kom. (wg wydz. GKIM	5 0.000,00
- § 4260 energia, woda (wg wydziału GKIM lokale użytkowe na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych)	20.000,00

- § 4270 usługi remontowe	100.000,00
w tym:	
- opracowania dokumentacji dla budynków komunalnych	
- naprawy, remonty	
w tym:	
prezentowanie pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksowe remonty mieszkań do zasiedlenia, termoizolacja, pokrycia dachowe, kominy, wymiana instalacji, elektrycznej i wod.kan., remonty klatek schodowych w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej zgodnie z uchwalonym wieloletnim programem gospodarowania zasobem gminy na lata 2013-2017.	
- § 4300 zakup usług	185.000,00
w tym:	
wydatki lokali użytkowych	40.000,00
udział w funduszu remontowym	145.000,00
§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego wg wydziału GKIM	80.000,00
Dział 710 Działalność usługowa	573.273,00
w tym:	
rozdział 71035	
- utrzymanie cmentarzy	4.000,00
(opieka nad obiektami grobownictwa wojennego)	
w tym:	
środki własne	2.000,00
środki Wojewody	2.000,00
rozdział 71095	569.273,00
- utrzymanie zarządu budynków	516.398,00
w tym:	
- płace i pochodne	49.776,00
- wydatki związane z energią	280.000,00
- pozostałe wydatki	120.134,00
wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii	
- zakup usług remontowych	50.878,00
- podatek od nieruchomości	7.000,00
- zakup materiałów	8.610,00
Lokalny Program Rewitalizacji	52.875,00
- usługa za sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji	27.675,00
- wynagrodzenie za LPR	21.060,00
- pochodne	4.140,00
Dział 750 Administracja publiczna	3.790.876,00
w tym:	
rozdział 75011	
- środki Urzędu Wojewódzkiego na realizację w kosztach utrzymania spraw społeczno obywatelskich oraz pozostałe wydatki	213.400,00
rozdział 75022	
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej,	1 50.000,00
w tym: na diety dla radnych	126.280,00
- pozostałe wydatki kwota	23.720,00
w tym:	
zakup materiałów	11.500,00
delegacje	1.000,00
szkolenia	2.000,00
opłaty za usługi telekomunikacyjne /komórki/	2.220,00

zakup usług	7.000,00
rozdział 75023 Urzędy Gmin (Miast)	3.291.476,00
w tym:	
- wpłaty na PEFRON 12.530,00	
- wynagrodzenia osobowe 2.184.878,00	
w tym:	
fundusz płac	2.050.000,00
nagrody jubileuszowe	75.000,00
odprawy rentowe i emerytalne	30.180,00
fundusz nagród 1%	20.482,00
stażowe 1% dla 24 pracowników	9.216,00
- dodatkowe wynagrodzenie	170.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	394.872,00
- Fundusz Pracy	41.906,00
- odpis na ZFŚS	56.155,00
(pracownicy i emeryci)	
- umowy zlecenia	10.800,00
w tym:	
opłata targowa 9.000,00	
za pranie firan 1.800,00	
- ekwiwalent BHP	3.000,00
za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego zgodnie z przepisami	
- usługi zdrowotne	8.000,00
(badania lekarskie)	
- zakup materiałów	35.000,00
materiały biurowe, papiernicze, art. komputerowe: tusze, tonery, druki, pieczątki, środki czystości, wiązanki okolicznościowe	
- zakup usług pozostałych	133.435,00
w tym:	
usługa prawna	56.088,00
usługi pocztowe	31.100,00
licencje programów	32.303,00
oprogramowanie antywirusowe,	
utrzymanie łącza internetowego, licencja	
związana z utrzymaniem serwera, wydatki	
związane z utrzymaniem BIP, strony www,	
prenumerata gazet	5.000,00
naprawy drukarek, ksera,	
sieci energetycznej w serwerowni	5.944,00
abonament radiowy, podatek,	
wykonanie pieczętek, ogłoszenia w gazecie,	
przeгляд kasy fiskalnej	3.000,00
- opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej	38.400,00
rozmowy komórkowe	18.000,00
miesięcznie około 1.500,00	
- opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej	20.400,00
miesięcznie około 1.700,00	
- czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8	35.000,00
- szkolenia pracowników	15.000,00
- podróże służbowe	18.000,00
- składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	24.500,00
- koszty komornicze	10.000,00
rozdział 75075 promocja jednostek samorządu 78.000,00	
- wydatki związane z promocją miasta	59.000,00

organizacja oraz współorganizacja (wspólnie z organizacjami pozarządowymi) spotkań i uroczystości, zakup wiązanek, zniczy na uroczystości państwowe organizacja oraz współorganizacja uroczystości promocyjnych materiały promocyjne (folder, prezentacja multimedialna miasta, promocja miasta o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, prowadzenie strony internetowej, abonament za konta pocztowe, zakup nagród i pucharów w konkursach promocyjnych i inne)	18.000,00
podróże służbowe	1.000,00
rozdział 75095	58.000,00
- składka na Związek Gmin	38.000,00
- zakup usług pozostałych	10.000,00
(system masowej wysyłki powiadomień sms – informacja mieszkańców o sytuacjach kryzysowych)	
- składka na Lokalną Grupę Działania	10.000,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
Plan wydatków	2.500,00
w tym:	
wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	2.500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Plan	47.000,00
rozdział 75412 OSP	20.000,00
utrzymanie OSP	
- dotacja	35.000,00
- zakup usług pozostałych	5.000,00
rozdział 75495 pozostała działalność	7.000,00
zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	411.231,00
rozdział 75702	
- wydatki związane ze spłatą odsetek	400.000,00
od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę długu.	
rozdział 75704	
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11.231,00
- dla ATBS	11.231,00
Dział 758 Różne rozliczenia	170.318,00
Rezerwa	170.318,00
w tym:	
rezerwa na wydatki bieżące	44.242,00
rezerwa celowa	126.078,00
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszona o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu	
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Plan	13.857.652,00
rozdział 80101	
Szkoły podstawowe	5.993.783,00
w tym:	
- wynagrodzenia	3.975.340,00
- dodatkowe wynagrodzenie	333.559,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.726,00
- składki na Fundusz Pracy	104.163,00
- fundusz świadczeń socjalnych	225.719,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00
w tym zakup projektorów do tablic interaktywnych	
Szkoła nr 1	10.000,00
Szkoła nr 3	10.000,00
- pozostałe wydatki, materiały i usług	604.276,00
w tym:	
zakup energii	321.000,00
zakup usług remontowych:	60.000,00
Szkoła nr 1	30.000,00
Szkoła nr 3	30.000,00
rozdział 80103	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200.509,00
- wynagrodzenia osobowe	98.622,00
- dodatkowe wynagrodzenie	14.584,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	35.573,00
- składki na Fundusz Pracy	5.081,00
- fundusz świadczeń socjalnych	12.094,00
- pozostałe wydatki	34.555,00
w tym: zakup energii	25.000,00
rozdział 80104	
Przedszkola	3.201.175,00
- Przedszkole Samorządowe Nr 1	1.299.671,00
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	786.249,00
dodatkowe wynagrodzenie	82.162,00
składki na ubezpieczenia społeczne	181.471,00
składki na Fundusz Pracy	25.873,00
fundusz świadczeń socjalnych	66.175,00
zakup usług remontowych	30.000,00
pozostałe wydatki:	
- energia	64.000,00
- zakup usług pozostałych	30.900,00
- zakup mat. i wyposażenia	14.500,00
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2.371,00
- zakup pomocy dydaktycznych	4.500,00
- szkolenie pracowników	1.650,00
- koszty postępowania	250,00
- różne opłaty i składki	2.300,00
- podróże służbowe	300,00
- opłaty za usługi telek.	2.000,00
- zakup usług zdrowotnych	2.570,00
- wynagrodzenia bezosob.	2.400,00
wpłaty na rzecz innych jednostek	32.459,00
dotacja dla przedszkola niepublicznego:	
„Bim-Bam-Bino„	582.909,00
„Bim-Bam-Bino”	12.000,00
„Akademia Malucha”	647.676,00
„Jaś i Małgosia”	123.059,00
„Cypisek”	32.384,00
dotacja „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	85.757,00
rozdział 80110 Gimnazja	3.521.015,00
Publiczne Gimnazjum nr 1	1.751.044,00
w tym:	
- płace	1.137.730,00

-	dodatkowe wynagrodzenie	96.309,00
-	składki na ubezpieczenia	207.293,00
-	składka na Fundusz Pracy	29.553,00
-	fundusz świadczeń socjalnych	67.570,00
-	zakup usług remontowych	2.800,00
-	energia	141.375,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00
-	pozostałe wydatki	26.414,00
	(ekwiwalent dla pracowników, zakup środków dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże krajowe, różne składki i opłaty)	
	dotacja dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	1.769.971,00
	(wg uzgodnień koszt ucznia 10.821,98 abezpieczono na 8 miesięcy)	
	rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół	44.462,00
	zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół	
	rozdział 80146	
	na doksztalcanie nauczycieli	58.338,00
	w tym;	
	zakup usług pozostałych	58.338,00
	rozdział 80148	
	stołówki szkolne i przedszkolne	304.117,00
	w tym: płace	122.879,00
	pochodne od płac	24.289,00
	dodatkowe wynagrodzenie	9.407,00
	zakup usług remontowych	1.100,00
	odpis na FSS	4.376,00
	pozostałe wydatki	142.066,00
	w tym: zakup żywności	120.000,00
	zakup energii	12.000,00
	rozdział 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	208.071,00
	wynagrodzenia	155.403,00
	dodatkowe roczne wynagrodzenie	12.426,00
	pochodne od wynagrodzeń	31.922,00
	fundusz świadczeń socjalnych	6.392,00
	pozostałe wydatki	1.928,00
	rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych	158.048,00
	wynagrodzenia osobowe	108.957,00
	dodatkowe wynagrodzenie	10.511,00
	pochodne od płac	23.487,00
	fundusz świadczeń socjalnych	6.392,00
	pozostałe wydatki	8.701,00
	rozdział 80195 pozostała działalność	153.394,00
-	odpis na ZFSS	80.988,00
-	wynagrodzenia osobowe	58.344,00
-	pochodne od wynagrodzeń	11.462,00
-	wynagrodzenie bezosobowe	600,00
-	zakup usług	2.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia	326.600,00
Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii	29.000,00
w tym:	
wynagrodzenia	8.000,00
składki na ubezpieczenie i na Fundusz Pracy	1.500,00
zakup materiałów	3.000,00
zakup usług pozostałych	14.000,00
szkolenia pracowników	2.500,00
rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	291.000,00
w tym:	
- wynagrodzenie	64.178,00
w tym:	
wynagrodzenia dla Komisji PA	9.000,00
wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice terapeutyczne oraz grupę wsparcia	55.178,00
poходne od płac	11.554,00
dodatkowe wynagrodzenie	6.618,00
fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00
wynagrodzenie bezosobowe – psycholog	6.720,00
zakup materiałów i wyposażenia	28.684,00
w tym:	
(zakup materiałów do świetlic i inne wg MOPS)	
zakup usług pozostałych	167.192,00
szkolenia	2.066,00
podróże służbowe	1.000,00
zakup usług zdrowotnych	800,00
rozdział 85195	6.600,00
pozostała działalność środki przeznaczone na ochronę zdrowia w tym 1.000,- środki Wojewody dla MOPS	
Dział 852 Opieka społeczna	4.405.135,00
w tym:	
- środki Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone	681.400,00
- środki Wojewody na zadania własne	1.644.500,00
- środki własne	2.079.235,00
rozdział 85202 domy pomocy społecznej	200.000,00
koszt świadczeń wyliczono na podstawie poniesionych wydatków przyjęto plan dla 7 osób x12m-cy = 84 świadczeń	
koszt świadczeń wyliczono na podstawie poniesionych wydatków w m-cu IX 2016r 13.246,00:5 osób=2.649,20 miesięcznie za 1 osobę wg MOPS to kwota 222.533,-	
rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS	846.200,00
w tym:	
- środki Wojewody	608.600,00
- środki własne	237.600,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
-	środki własne
§ 4010 wynagrodzenie osobowe	496.000,00
wynagrodzenie dla 14 pracowników,	
odprawa emerytalna,	
nagrody jubileuszowe	
w tym: środki własne	28.200,00
środki Wojewody	467.900,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	36.700,00
środki własne	

§ 4110 składki na ubezpieczenie	89.000,00
w tym: środki Wojewody	79.000,00
środki własne	10.000,00
§ 4120 fundusz pracy	7.000,00
w tym: środki własne	1000,00
środki Wojewody	6.000,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
umowy - środki Wojewody	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	57.900,00
w tym: środki własne	
- zakup oleju napędowego	
- olej opałowy	
- prenumerata	
- materiały terapeutyczne	
- materiały biurowe,	
- środki czystości	
§ 4220 zakup żywności	65.000,00
- środki Wojewody	53.000,00
- środki własne	12.000,00
wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego	
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych	500,00
- środki Wojewody	
§ 4260 zakup energii	20.000,00
- środki własne	
w tym: energia elektryczna, woda i ścieki	
§ 4270 zakup usług remontowych	1.600,00
- środki Wojewody	600,00
- środki własne	1.000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wynikających z Kodeksu Pracy	600,00
- środki Wojewody	
§ 4300 zakup usług pozostałych plan	37.000,00
- środki własne	
w tym: monitoring obiektu	
wywóz nieczystości stałych	
abonament RTVi telewizja NC+	
usługi pocztowe	
opłaty bankowe	
konserwacja i naprawy windy	
obsługa programów	
księgowego i kadrowego	
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.	
dostępu do Internetu	7.700,00
- środki własne	
§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe	1.000,00
- środki własne	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.000,00
- środki własne	
w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku	
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.000,00
- środki własne	
§ 4480 podatek od nieruchomości	2.600,00
- środki własne	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.500,00
- środki własne	
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62.000,00
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	

w tym: na zadania zlecone	30.000,00
na zadania własne	32.000,00
zwrot płatności nienależnie pobranych	
 rozdział 85214	
Zasiłki i pomoc w naturze środki Wojewody przekazywane w formie dotacji na zadania własne 828.000,00 (brak zabezpieczenia środków własnych Gminy)	
 rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe	485.000,00
są to środki własne gminy (wg GKM 600.000)	
 rozdział 85216 zasiłki stałe	227.000,00
- środki Wojewody	
(wg wyliczeń MOPS plan w oparciu o potrzeby realizacji świadczeń wynosi	413.500,00)
 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	693.162,00
w tym:	
- środki Wojewody w wysokości	199.300,00
- środki własne w wysokości	493.862,00
z tego:	
- płace	470.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie	39.271,00
- pochodne od płac	101.251,00
- fundusz świadczeń socjalnych	15.050,00
- pozostałe wydatki	67.616,00
w tym:	
ekwiwalent	2.646,00
wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00
zakup materiałów i wyposażenia	14.579,00
zakup usług zdrowotnych	1.080,00
zakup usług pozostałych	9.382,00
opłaty telekomunikacyjne	4.760,00
opłata za wynajem kasy	6.000,00
zakup usług remontowych	310,00
podróże służbowe	3.320,00
różne składki i opłaty	1.013,00
szkolenia	2.000,00
świadczenia społeczne środki Wojewody	900,00
 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	550.875,00
w tym dotacja Wojewody	41.900,00
własne środki	508.975,00
zadania własne gminy	
świadczenia	100.000,00
wynagrodzenia osobowe	307.309,00
w tym:	
nagrody jubileuszowe	12.030,00
odprawy emerytalne	28.030,00
fundusz nagród 1%	9.099,00
wynagrodzenie dla 1 opiekunki dla osoby niepełnosprawnej (2.000,00 x 6 m-y)	12.000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.540,00
pochodne od płac	58.676,00
odpis na FŚS	12.450,00
zakup usług zdrowotnych	
wydatki osob. niezali. do wynagrodz.	5.000,00
(ekwiwalent za odzież i obuwiu robocze zgodnie z przepisami BHP)	
specjalistyczne usługi zadania zlecone	

zadania zlecone logopedzi, pedagogzy, rehabilitanci	
wynagrodzenia bezosobowe	41.900,00
zakup usług zdrowotnych	1.000,00
rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	480.198,00
środki Wojewody	359.100,00
środki własne	121.098,00
rozdział 85295 Pozostała działalność	32.700,00
- środki na prace społecznie- użyteczne	4.000,00
- pozostała kwota	28.700,00
(dotyczy pomocy w formie wypoczynku letniego dla dzieci, spotkanie integracyjne „Tacy Sami”, Wigilia dla osób potrzebujących, pomoc dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń związanych ze spotkaniami okolicznościowymi Wigilia, Wielkanoc i inne)	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
rozdział 85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	
Warsztat Terapii Zajęciowej – dofinansowanie do działalności	30.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
rozdział 85401 Świetlice szkolne	412.372,00
- płace	270.873,00
- dodatkowe wynagrodzenie	22.201,00
- pochodne od płac	54.524,00
- fundusz świadczeń	17.280,00
- pozostałe wydatki	47.494,00
w tym:	
energia	33.370,00
usługi remont.	1.400,00
usł. telekom.	200,00
pomoce naukowe	1.400,00
zakup materiałów	4.750,00
usługi zdrowotne	630,00
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	814,00
zakup usług pozostałych	3.930,00
podróże służbowe	150,00
różne opłaty i składki	550,00
szkolenia	300,00
rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53.997,00
Przedszkole Samorządowe Nr 1	53.997,00
w tym:	
- płace	30.624,00
- dodatkowe wynagrodzenie	2.177,00
- pochodne od płac	5.730,00
- odpis na ZFŚS	2.304,00
- zakup energii	6.500,00
- pomoce nauk., dydaktyk., książki	1.000,00
- zakup materiałów	450,00
- zakup usług zdrowotnych	220,00
- zakup usług pozostałych	900,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
- wydatki os. niezal. do wynagrodzeń	92,00
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	88.456,00
w tym:	
stypendia	80.599,00

inne formy pomocy	7.857,00
Dział 855 Rodzina	11.154.706,00
Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze	6.531.500,00
zadania zlecone środki Wojewody	
w tym: zasiłki	6.466.700,00
pozostałe wydatki	64.800,00
rozdział 85502 Świadczenia rodzinne	4.483.500,00
zadania zlecone środki Wojewody	
w tym:	
- zasiłki	4.102.846,00
pozostałe wydatki	380.654,00
rozdział 85504 Wspieranie rodziny	39.706,00
w tym:	
- § 3020 wydatki os. niezal. do wynagrodzeń	231,00
- § 4010 płace	29.120,00
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie	2.341,00
- § 4110,4120 składki na ubez. społ. i FP	6.220,00
- § 4280 zakup usług zdrowotnych	80,00
- § 4410 podróże służbowe	120,00
- § 4440 odpis na ZFŚS	1.094,00
- § 4700 szkolenia	500,00
rozdział 85508 Rodziny zastępcze	100.000,00
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy.	
Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami pieczy zastępczej są: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki socjalizacyjne.(Według Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 202.800,00).	
Dział 900 Gospodarka komunalna	3.800.760,00
w tym:	
rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 336.209,00	
zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
(zakup kratk ściekowych- uszkodzenia, kradzież)	
Zakup usług pozostałych	331.209,00
w tym:	
dopłata do ścieków dla Spółki	
zgodnie z Uchwałą RM	229.209,00
pozostałe usługi	102.000,00
w tym:	
oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich	
płatność za wodę z hydrantów miejskich	
utrzymanie kanalizacji deszczowej	
organizacja wywozu zastępczego	
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku	
pozostałe nieprzewidziane usługi	
rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi	1.776.519,00
- wynagrodzenia osobowe	70.000,00
- pochodne od płac	14.916,00
- dodatkowe wynagrodzenie	5.950,00
- zakup materiałów i wyposażenia	220.000,00
- szkolenia	2.000,00

- koszty postępowania	3.000,00
- usługi pozostałe	1.460.653,00
rozdział 90003 Oczyszczanie miasta	348.284,00
w tym:	
- utrzymanie toalety miejskiej	12.000,00
- utrzymanie parku Jana Pawła II	39.000,00
- utrzymanie zimowe	276.284,00
- zakup energii	21.000,00
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni	100.000,00
- zakup usług pozostałych	80.000,00
w tym:	
Spółdzielnia Socjalna usługa zgodnie z zawartą umową Zakup i montaż urządzeń	
- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	534.246,00
w tym: zakup energii	280.000,00
wg wydz. GKIM 290.000,00	
konserwacja wg wydziału 250.000,00	230.000,00
§ 6050 dokumentacja projektowa na oświetlenie ul. Słoneczna, Przemysłowa, Marczewskiego	4.246,00
rozdział 90019 wydatki za korzystanie ze środowiska (fundusz gminny)	47.608,00
- zakup materiałów	7.000,00
w tym:	
zakup drzew i krzewów	
dokarmianie bezpańskich kotów	
- zakup usług pozostałych	40.608,00
w tym:	
odłów psów bezpańskich	35.000,00
pozostałe wydatki	5.608,00
w tym:	
cięcie drzew	
uśpienie psów, kotów potrąconych	
odbiór padliny	
nieodpłatna dzierżawa pojemników	
szczepienie kasztanowców	
odbiór przeterminowanych leków	
rozdział 90095 pozostała działalność	657.894,00
w tym:	
§ 4010 płace w ramach robót publicznych	137.540,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	5.000,00
§ 4110, 4120 pochodne od płac (składki na ubezpieczenia i fundusz pracy)	30.003,00
§ 3020 ekwiwalent	4.000,00
§ 4280 usługi zdrowotne	2.000,00
§ 4210	15.000,00
w tym:	
zakup sprzętu (łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki)	
zakup wody dla pracowników robót publicznych	
zakup części do podkaszarek, benzyny, smary	
wydatki nieprzewidziane	
§ 4260 zakup energii	45.000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	201.411,00
w tym:	

- oznakowanie poziome	
- znaki drogowe, projekty do zmian w organizacji ruchu wymiany znaków	
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych /wg wydz.	
- naprawy cząstkowe chodników	
- wymiana i transport piasku do piaskownic	
- utwardzanie dróg gruntowych	
- profilowanie ulic gruntowych	
§ 4300 usługi	105.000,00
- konserwacja monitoringu miejskiego	
- likwidacja dzikich wysypisk, transport	
- opracowanie projektów budowlanych, kosztorysy nadzory, opracowania techniczne, ekspertyzy i inne	
- wydatki nieprzewidziane	
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	
- zmiatanie ulic i chodników	
- remont pomieszczenia dla pracowników gospodarczych	
- inwentaryzacja dróg gminnych, założenie ksiąg drogowych (Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn.16.02.2005rDz.U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582)	
- naprawa samochodu służbowego	
- naprawa urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich, tj.: przy ulicy Prusa, przy MCK oraz przy ul. Zielonej i w Parku Jana Pawła II	30.000,00
- naprawa śmietniczek miejskich	
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440 Fundusz świadczeń socjalnych	10.940,00
§ 6050 inwestycje	100.00,00
w tym: 100.000,00 budżet obywatelski	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.819.931,00	
Plan	
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury	1.209.063,00
- dotacja dla Instytucji Kultury MCK	594.063,00
(wg planu MCK 634.063,00)	
- § 6220 dotacja celowa na inwestycje w MCK (modernizacja Sali Widowiskowej)	615.000,00
rozdział 92116 Biblioteki	304.568,00
- dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteka /wg złożonych planu 314.686,00 /	
rozdział 92120 Ochrona zabytków	220.300,00
- zakup materiałów	5.000,00
- zakup energii	110.000,00
- zakup usług remontowych	5.200,00
- zakup usług pozostałych	20.000,00
wydatki związane z utrzymaniem Dworca	
- zadanie inwestycyjne własne środki	80.000,00
w tym:	
dokumentacja projektowa remontu dworca od głównego holu, sala rewizyjna, zaplecze i przybudówka	
rozdział 92195 pozostała działalność	86.000,00
w tym:	
- nagrody o charakterze szczególnym	6.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
- zakup usług pozostałych	32.000,00
w tym: organizowanie imprez	
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	35.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	423.000,00
rozdział 92695 pozostała działalność	423.000,00
w tym:	
- dotacja dla stowarzyszeń	130.000,00
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
- nagrody związane ze sportem	2.000,00
- stypendia różne	10.000,00
- składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy	12.500,00
- wynagrodzenia osobowe	34.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie	2.500,00
- wydatki bezosobowe	56.000,00
wynagrodzenia bezosobowe jako udział własny gminy w realizacji zadania w ramach funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych wynagrodzenie dla animatora sportu Orlik 2012	
wynagrodzenie dla zarządcy boiska wielofunkcyjnego	
- zakup energii	35.000,00
- usługi remontowe	50.000,00
- zakup materiałów	45.000,00
- zakup usług pozostałych	45.000,00

Strona wydatków jest daleka od niezbędnych oczekiwań społecznych, trudno było dokonać wyboru i określić wielkości środków na ich realizację. Wielkości zaplanowane po stronie dochodów stanowią prognozę, a po stronie wydatków są całorocznym planem zadań obligatoryjnych i innych.

Plan po stronie dochodów plan	44.241.844,00
w tym: bieżące	43.236.994,00
majątkowe	1.004.850,00
po stronie wydatków plan	44.241.844,00
w tym: bieżące	41.110.921,00
majątkowe	3.130.923,00

Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku wyniesie 7.738.394,00 co stanowi 17,49% planu dochodów. Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada w 2017r. kwota 1.771.834,00 co stanowi 4,00% planu dochodów. Powyższą kwotę planuje się spłacić z wolnych środków.

W roku 2016 wyemitowano obligacje w wysokości 3.000.000,00,- przychody z emisji obligacji skarbowych zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.777.084,- oraz 1.222.916,- na spłatę kredytu.

W 2017 roku planuje się realizację inwestycji w wysokości	3.130.923,00
w tym:	
- budowa nawierzchni ul. Polna od ul. Długiej do ul. Przesmyk	620.000,00
- budowa i remont nawierzchni i chodników wraz z odwodnieniem	
w ul. Tuwima	650.000,00
- budowa nawierzchni ul. Limanowskiego	640.001,00
- budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Zacisze	301.676,00
- dokumentacja projektowa remontu dworca	80.000,00
- dokumentacja oświetlenia ul. Słoneczna, Przemysłowa i Marczewskiego	24.246,00
- projekt drogowy i odwodnieniowy ul. Kochanowskiego	40.000,00
- wykup nieruchomości	40.000,00
- modernizacja w szkołach	20.000,00
- remont i modernizacja sali widowiskowej w MCK	615.000,00
- budżet obywatelski	100.000,00

Przychody ogółem planuje się w budżecie na 2017r. w wysokości 2.477.908,00 z tytułu wolnych środków. Rozchody ogółem 2.477.908,00 z tego spłata w 2017r. 1.771.834,00, a różnicę w wysokości 706.074 planuje się na spłatę w 2018r.

Gmina przestrzegając przepisów ustawy o finansach publicznych art. 242 i art. 243 jest zmuszona do zabezpieczenia minimalnych wydatków we wszystkich podległych jednostkach. Są to wydatki niezbędne do realizacji zadań.

Ograniczeniu uległy wydatki bieżące (nie zabezpieczono w pełni zadań dotyczących pomocy społecznej, wydatki bieżące Urzędu ograniczono do minimum oraz nie zabezpieczono w pełni dotacji dla Gimnazjum Salezjańskiego jak również wydatków szkół). Zobowiązano wszystkich naczelników i kierowników jednostek podległych do bieżącego monitorowania wydatków i ich zasadności oraz racjonalnego wykorzystania środków budżetowych, gdyż nie można zwiększyć bieżących wydatków w pełni, ponieważ obowiązują nas wskaźniki, których nie możemy przekroczyć.