



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 252

UCHWAŁA Nr XXV.209.2016 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 33 330 553,90 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 31 658 704,50 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 671 849,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 33 759 845,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 885 773,90 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 008 163,60 zł,
 - b) dotacje w wysokości 1 526 063,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 874 072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 - a) dotacje w wysokości 41 000,00 zł
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 081 289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 120 000,00 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 36 760,00 zł;
2. rezerwa celowa w wysokości 83 240,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 429 292,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 329 292,00 zł;
2. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 100 000,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 604 323,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 175 031,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 783 894,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 34 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 567 063,00 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 286 063,00 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 415 845,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 870 218,00 zł;
2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 281 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 20 000,00 zł i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 22 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 311 855,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 929 292,00 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 429 292,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 429 292,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4. udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Hentrich

załącznik nr 1
do uchwały nr XXV.209.2016
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska Nr XXV.209.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 121,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 121,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 887 127,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 887 127,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 884 127,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	112 700,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	112 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 381,50
			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	211 381,50
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 381,50
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	150 920,00
			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	13 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 080,00
			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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	75095		Pozostała działalność	13 140,00
			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	13 140,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 052,10
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 087,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 494,00

			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 494,00
			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	2 494,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 529 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	1 980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 000,00
			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	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 340 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	9 787 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 856 483,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 856 483,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 916 351,00
			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	1 916 351,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 633,00
			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	13 633,00
801			Oświata i wychowanie	321 900,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	13 900,00
			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

		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	12 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104		Przedszkola	154 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 000,00
			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	144 000,00
852			Pomoc społeczna	425 200,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00
			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	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00
			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)	68 000,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00
			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)	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	108 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00
855			Rodzina	7 693 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 080 100,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 080 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 150,00
		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	2 593 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 224,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 352,00
			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	657 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 632,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 147 872,00
			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	1 132 272,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				31 658 704,50
			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	13 140,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 026 623,00
			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	876 623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	647 373,00
			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	497 373,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 373,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	379 250,00
			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	379 250,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 500,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 226,40
			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	365 226,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 226,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 000,00
801			Oświata i wychowanie	280 000,00
			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	280 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	280 000,00
			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	280 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00
majątkowe razem:				1 671 849,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 623,00
Ogółem:				33 330 553,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 169 763,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki budżetowe	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 długu		Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe									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		
	60096		Pozostała działalność	501 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	348 500,00	348 500,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	365 267,00	207 267,00	207 267,00	0,00	207 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 267,00	207 267,00	207 267,00	0,00	207 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 967,00	59 967,00	59 967,00	0,00	59 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	109 196,00	109 196,00	109 196,00	3 698,00	105 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Ryzyko zapostrowania przestępczego	105 196,00	105 196,00	105 196,00	3 698,00	101 498,00	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	548,00	548,00	548,00	548,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 498,00	96 498,00	96 498,00	0,00	96 498,00	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	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	
		71035	Omnibusy	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	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	
		720	Informatyka	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki budżetowe	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 długu		Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe									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		
	750		Administracja publiczna	3 665 535,00	3 665 535,00	3 453 690,00	2 937 531,00	545 659,00	8 328,00	179 500,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	329 323,00	329 323,00	329 023,00	308 235,00	20 788,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	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	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4250	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
		4700	Skłonięcia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75020	Starostwa powiatowe	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 800,00	90 800,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00											

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	obciążenia długów	Wyszukiwanie		z tego:		
						wyszukiwanie jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/projektowe		23 000,00	23 000,00	23 000,00	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		308 932,00	308 932,00	308 932,00	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		29 966,00	29 966,00	29 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Planowe Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii		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
		4270	Zakup usług remontowych		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
		4290	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		174 700,00	174 700,00	174 700,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 311,00	35 311,00	35 311,00	0,00	35 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		38 268,00	38 268,00	38 268,00	0,00	38 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Współna opieka jednostek samorządu terytorialnego		324 928,00	324 928,00	324 228,00	269 496,00	54 732,00	0,00	700,00	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	obciążenia długów	Wyszukiwanie		z tego:		
						wyszukiwanie jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wyszukiwanie niezarządzone do wynagrodzeń		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 750,00	211 750,00	211 750,00	0,00	211 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		13 995,00	13 995,00	13 995,00	0,00	13 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 220,00	38 220,00	38 220,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 531,00	5 531,00	5 531,00	0,00	5 531,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych		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
		4300	Zakup usług pozostałych		30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75095		Podatki czesne		140 423,00	140 423,00	36 406,00	7 326,00	29 080,00	0,00	90 000,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2319		Dotacje osobowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych		2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 673,04	7 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 357,04	2 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 318,92	1 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		405,24	405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 346,00	6 346,00	6 346,00	0,00	6 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 300,00	1 300											

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżeta	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	obciążenia długów	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia składowi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4418		Podróż służbowe krajowe		872,10	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419		Podróż służbowe zagranicę		267,90	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		25 231,00	25 231,00	25 231,00	0,00	25 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 494,00	2 494,00	2 494,00	538,81	1 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 494,00	2 494,00	2 494,00	538,81	1 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		700,00	700,00	700,00	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		121,66	121,66	121,66	121,66	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		17,15	17,15	17,15	17,15	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		179,19	179,19	179,19	0,00	179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		147 500,00	147 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	133 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Odronnicze strażki pożarne		142 500,00	142 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	133 000,00	1 000,00	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 sformułowanych		133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność		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
	4190		Nagrody konkursowe		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		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		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obciążenia długów publicznego		230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Osobliwi od samorządowych papierów wartościowych lub zastawnych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osłata i wychowanie		12 010 184,99	11 384 577,99	10 868 724,99	8 969 413,99	1 879 311,00	0,00	515 953,00	0,00	0,00	0,00	625 607,00	625 607,00	625 607,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 579 964,00	4 954 297,00	4 722 286,00	4 194 822,00	527 464,00	0,00	232 011,00	0,00	0,00	0,00	625 607,00	625 607,00	625 607,00	0,00

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżeta	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	obciążenia długów	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia składowi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		232 011,00	232 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 178 895,00	3 178 895,00	3 178 895,00	3 178 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne		283 454,00	283 454,00	283 454,00	283 454,00	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		634 461,00	634 461,00	634 461,00	634 461,00	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		90 512,00	90 512,00	90 512,00	90 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		158 623,00	158 623,00	158 623,00	0,00	158 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		8 287,00	8 287,00	8 287,00	0,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		48 922,00	48 922,00	48 922,00	0,00	48 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		71 757,00	71 757,00	71 757,00	0,00	71 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		42 716,00	42 716,00	42 716,00	0,00	42 716,00	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		9 796,00	9 796,00	9 796,00	0,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		7 704,00	7 704,00	7 704,00	0,00	7 704,00	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		168 130,00	168 130,00	168 130,00	0,00	168 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Postacie od towarów i usług (VAT)		2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 793,00	4 793,00	4 793,00	0,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 607,00	345 607,00	345 607,00	0,00
80103			Odciążenie przedziałkowe w szkołach podstawowych		304 569,99	304 569,99	278 969,99	234 830,99	44 138,00	0,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 601,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 091,58	183 091,58	183 091,58	183 091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne		23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	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		23 654,81	23 654,81	23 654,81	23 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		4 944,60	4 944,60	4 944,60	4 944,60	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		7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	7 23									

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwanie	z tego:					
					Wyszukiwanie	z tego:			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	obciążenia długów	Wyszukiwanie	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obciążenia długów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	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		14 798,00	14 798,00	14 798,00	0,00	14 798,00	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		512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedziałka		1 564 688,00	1 564 688,00	1 506 063,00	1 069 693,00	436 370,00	0,00	58 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 625,00	58 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		810 469,31	810 469,31	810 469,31	810 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		73 981,00	73 981,00	73 981,00	73 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne		161 887,32	161 887,32	161 887,32	161 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowe na Fundusz Pracy		23 105,37	23 105,37	23 105,37	23 105,37	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		250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 867,00	31 867,00	31 867,00	0,00	31 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków dydaktycznych		114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		20 252,00	20 252,00	20 252,00	0,00	20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		32 367,00	32 367,00	32 367,00	0,00	32 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 438,00	53 438,00	53 438,00	0,00	53 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	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:			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	obciążenia długów	Wyszukiwanie	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obciążenia długów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja		2 133 399,00	2 133 399,00	2 014 304,00	1 815 800,00	196 504,00	0,00	119 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		119 075,00	119 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 396 087,00	1 396 087,00	1 396 087,00	1 396 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		99 432,00	99 432,00	99 432,00	99 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne		277 223,00	277 223,00	277 223,00	277 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy		39 558,00	39 558,00	39 558,00	39 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 126,00	48 126,00	48 126,00	0,00	48 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		18 423,00	18 423,00	18 423,00	0,00	18 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		23 402,00	23 402,00	23 402,00	0,00	23 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 552,00	84 552,00	84 552,00	0,00	84 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowczenie uczniów do szkół		577 275,00	577 275,00	573 275,00	370 295,00	202 980,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 550,00	281 550,00	281 550,00	281 550,00													

Dotc.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszki majątkowe	z tego:		
					Wyszki budżete	wyszki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 889,00	41 889,00	41 889,00	31 889,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	4 642,00	4 642,00	4 642,00	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	647,00	647,00	647,00	647,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	542 465,00	542 465,00	456 362,00	424 609,00	31 773,00	0,00	86 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	486 365,00	486 365,00	456 362,00	424 609,00	31 773,00	0,00	29 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyszki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 983,00	29 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 497,00	324 497,00	324 497,00	324 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 537,00	25 537,00	25 537,00	25 537,00	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	65 264,00	65 264,00	65 264,00	65 264,00	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	9 311,00	9 311,00	9 311,00	9 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 283,00	21 283,00	21 283,00	0,00	21 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Stypendia dla uczniów	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotc.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszki majątkowe	z tego:			
					Wyszki budżete	wyszki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		865	Różnica	7 922 867,00	7 922 867,00	522 250,00	367 290,00	134 970,00	25 000,00	7 375 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 080 100,00	5 080 100,00	90 091,00	78 491,00	11 600,00	0,00	4 990 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 990 009,00	4 990 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 864,00	63 864,00	63 864,00	63 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	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	11 512,00	11 512,00	11 512,00	11 512,00	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	1 500,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 518,00	2 712 518,00	326 900,00	278 550,00	48 370,00	0,00	2 385 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegospodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z realizacją projektów, o których mowa w art. 184 ustawy, poborah nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 385 598,00	2 385 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 800,00	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	151 800,00	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:							Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodzinny	30 249,00	30 249,00	30 249,00	0,00	30 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje osobowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85508	Rozdany zapleczce	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85510	Dotychczas placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 826,64	2 169 626,64	1 810 206,64	49 214,80	1 760 991,84	369 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00
			90001	Gospodarka deszczowa i ochrona wód	697 720,00	697 720,00	697 720,00	0,00	697 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	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
			4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	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
			4500	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 720,00	48 720,00	48 720,00	0,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje osobowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			90002	Gospodarka odpadami	1 164 372,00	1 151 372,00	816 982,00	49 214,80	767 737,20	324 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje osobowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 320,00	334 320,00	0,00	0,00	0,00	334 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:							Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
			4540	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 674,00	6 674,00	6 674,00	0,00	6 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	940,80	940,80	940,80	0,00	940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	750 203,20	750 203,20	750 203,20	0,00	750 203,20	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
			4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6550	Wydatki inwestycyjne-jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	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
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 734,64	26 534,64	26 534,64	0,00	26 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 034,64	25 034,64	25 034,64	0,00	25 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6550	Wydatki inwestycyjne-jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6550	Wydatki inwestycyjne-jednostek budżetowych	40 000,00	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
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaje bieżące	z tego:									Wydaje majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4190		Nagrody konkursowe		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		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
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	90096		Pozostała działalność		33 500,00	33 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 016 512,88	997 512,88	97 294,88	0,00	97 294,88	900 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	15 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		550 134,67	531 134,67	37 534,67	0,00	37 534,67	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	15 000,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		493 600,00	493 600,00	0,00	0,00	0,00	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		22 234,67	22 234,67	22 234,67	0,00	22 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki		376 618,00	376 618,00	0,00	0,00	0,00	376 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		376 618,00	376 618,00	0,00	0,00	0,00	376 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92196		Pozostała działalność		59 760,21	59 760,21	59 760,21	0,00	59 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		30 236,81	30 236,81	30 236,81	0,00	30 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		29 123,40	29 123,40	29 123,40	0,00	29 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		152 691,00	135 091,00	54 091,00	31 756,00	22 335,00	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		57 641,00	52 341,00	52 341,00	31 756,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaje bieżące	z tego:									Wydaje majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 364,00	19 364,00	19 364,00	19 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 293,00	4 293,00	4 293,00	4 293,00	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		1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	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		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
	4260		Zakup energii		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		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
	4280		Zakup usług zarobkowych		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	92606		Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92696		Pozostała działalność		15 050,00	2 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczeblowym 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
	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		750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		33 759 845,90	30 885 773,90	20 420 027,90	14 008 163,60	6 411 864,30	1 525 186,00	8 626 543,00	14 017,00	0,00	230 000,00	2 874 072,00	2 874 072,00	2 067 272,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska XXV.209.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Linie w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Nowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Gzin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Czarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa	1 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	010	01010		Razem	1 555 000,00	155 000,00	55 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
7	600	60013	6300	Budowa zatoki autobusowej w Gzinie- dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60013		Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	605	Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	826 665,00	826 665,00 z tego: § 6057-497373,00, § 6059-329292,00	0,00	329 292,00	0,00	497373,00 środkami z PROW	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja odcinka bocznego ul. Wiślanej w miejscowości Ostromecko	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050508C w Bohuminku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Bohumin-10000,00, Urząd Gminy-30000,00
11	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050502C w Gzinie	59 900,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Gzin-11000,00, Urząd Gminy- 30000,00
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050514C w Nowym Dworze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Nowy Dwór-10000,00, Urząd Gminy-30000,00
13	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050528C i drodze osiedlowej w Strzyżawie	57 200,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Strzyżawa-6000,00, Urząd Gminy- 36000,00
14	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedlowa w Wąldowie Królewskim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Wąldowo Królewskie
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-droga gminna nr 050516C Gzin Górny (I etap)	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00 dotacja z Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	Urząd Gminy
	600	60016		Razem	1 341 765,00	1 300 665,00	324 000,00	329 292,00	150 000,00	497 373,00	

16	600	60095	605	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarze-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo	4 490 000,00	500 000,00 z tego: § 6057-348 500,00, § 6059 -151 500,00	120 750,00	0,00	30 750,00 Dotacja z Powiatu Bydgoskiego	348 500,00 środki z RPO W K-P Schemat ZIT	Urząd Gminy
	600	60095		Razem	4 490 000,00	500 000,00	120 750,00	0,00	30 750,00	348 500,00	
17	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego w Czarzu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80101	605	Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Waldowo Królewskie	655 607,00	625 607,00 z tego: § 6057-280 000,00, § 6059 -345 607,00	345 607,00	0,00	0,00	280 000,00 Budżet ZIT w ramach EFRR	ZS Dąbrowa Chełmińska
	801	80101		Razem	655 607,00	625 607,00	345 607,00	0,00	0,00	280 000,00	
20	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90002		Razem	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90004	6050	Zakup pomieszczenia gospodarczego (kontener)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze
	900	90004		Razem	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Waldowie Królewskim	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Waldowo Król-4000,00, Urząd Gminy- 10000,00
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku Czemlewo-Janowo	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czemlewo
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Reptowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Reptowo
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Strzyżawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Strzyżawa
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo	9 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Janowo
	900	90015		Razem	51 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90019	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90019		Razem	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	921	92109	6059	Przebudowa budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Gzin i Rafa	831 060,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	921	9209	6059	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo	436 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	921	92109	6050	Rozbudowa budynku socjalo-gospodarczego	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	RS Strzyżawa
	921	92109		Razem	1 275 060,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń do ćwiczeń, stojak do rowerów)	10 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	RS Janowo
	926	92601		Razem	10 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	

34	926	92695	6050	Utwardzenie placu przy scenie widowiskowej (II etap budowy-położenie kostki brukowej)	17 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	RS Otowice
	926	92695		Razem	17 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
				OGOLEM	9 441 132,00	2 874 072,00	1 138 157,00	429 292,00	180 750,00	1 125 873,00	

załącznik nr 4
do uchwały nr XXV.209.2016
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki na programy realizowane w 2017 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXV.209.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz emisje instrumentów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 326 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 666,00	1 326 666,00	1 326 666,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	826 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 666,00	826 666,00	826 666,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 373,00	497 373,00	497 373,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 292,00	329 292,00	329 292,00	0,00
	60096		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	348 500,00	348 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00
760			Administracja publiczna	14 017,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75096		Pozostała działalność	14 017,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367,04	2 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	872,10	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	267,90	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwata i wychowanie	626 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 607,00	626 607,00	626 607,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	626 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 607,00	626 607,00	626 607,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 607,00	346 607,00	346 607,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					Z tego:													
Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz emisje instrumentów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Wydatki razem:				2 081 289,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017,00	0,00	0,00	2 067 272,00	2 067 272,00	2 067 272,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXV.209.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
	Przychody ogółem:		1 611 200,00
1.	Wolne środki	§ 950	1 181 908,00
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	429 292,00
	Rozchody ogółem:		1 181 908,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	428 848,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	753 060,00

Planowany deficyt budżetu – 429 292,00 zł, pokryty zaciągniętą pożyczką w WFOŚ i GW w kwocie 329 292,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 100 000,00 zł

Na dzień 31.12.2015 r. wolne środki wynoszą 2 247 554,30 zł.

W 2016 roku zaangażowano wolne środki w wysokości 931 286,00 zł na splaty pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2016 r. pozostaną wolne środki w wysokości 1 316 268,30 zł, które przeznacza się na planowane splaty pożyczek i kredytów w roku 2017 w wysokości 1 181 908,00 zł i pozostałą kwotę w wysokości 134 360,30 na częściową spłatę w roku 2018 (planowane splaty na rok 2018 wynoszą 1 229 148,00 zł).

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
	Przychody ogółem:		1 604 323,00
1.	Wolne środki	§ 950	1 175 031,00
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	429 292,00
	Rozchody ogółem:		1 175 031,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	428 848,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	746 183,00

Planowany deficyt budżetu – 429 292,00 zł, pokryty zaciągniętą pożyczką w WFOŚ i GW w kwocie 329 292,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 100 000,00 zł

Na dzień 31.12.2015 r. wolne środki wynoszą 2 247 554,30 zł.

W 2016 roku zaangażowano wolne środki w wysokości 931 286,00 zł na splaty pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2016 r. pozostaną wolne środki w wysokości 1 316 268,30 zł, które przeznacza się na planowane splaty pożyczek i kredytów w roku 2017 w wysokości 1 175 031,00 zł i pozostałą kwotę w wysokości 141 237,30 na częściową spłatę w roku 2018 (planowane splaty na rok 2018 wynoszą 1 231 212,00 zł).

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXV.209.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 700,00
		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	84 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 494,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 494,00
		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	2 494,00
852			Pomoc społeczna	23 200,00
	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.	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00
855			Rodzina	7 673 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 080 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 080 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 400,00
		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	2 593 400,00
Razem:				7 763 894,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXV.209.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 494,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00
852			Pomoc społeczna	23 200,00
	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.	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
855			Rodzina	7 673 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 080 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 990 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 385 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
Razem:				7 783 894,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska
Nr XXV.209.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1.	710	71035		500,00	500,00
			2020	500,00	
			4210		500,00
Ogółem				500,00	500,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXV.209.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst -za udostępnianie danych osobowych	200,00
852	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - fundusz alimentacyjny	32 400,00
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			Ogółem:	34 600,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXV.209.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę zatoki autobusowej w Gzinie	20 000,00
2.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 900,00
3.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 328,00
4.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	877,00
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	420,00
6.	853	85505	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	25 000,00
7.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	334 320,00
8.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	25 000,00
				Razem:	415 845,00
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	493 600,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	376 618,00
				Razem:	870 218,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 286 063,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.- konserwacja rowów	17 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	133 000,00
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	11 000,00
5.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (3 kościoły po 10 000,00 zł)	30 000,00
6.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
				Razem:	281 000,00
				OGÓLEM	1 567 063,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXV.209.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska
w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
I	900	90019	Dochody	Ogółem	20 000,00
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
II			Wydatki	Ogółem	22 500,00
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	10 000,00
		90001	razem:		10 000,00
1.	900	90019	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
2.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
3.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	11 000,00
		90019	razem:		12 500,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXV.209.2016
z dnia 29 grudnia 2016r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	4270	Remonty dróg	7 974,15
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Boluminku	10 000,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 300,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 700,00
	Razem Sołectwo Bolumin				
2.	600	60016	4270	Remonty dróg	6 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie samochodu bojowego (zakup sprzętu przeciwpożarowego na wyposażenie samochodu)	500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy (zakupy)	7 105,58
	921	92195	4190	Pobudzanie aktywności społecznej (nagrody w konkursach)	200,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	2 600,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	400,00
Razem Sołectwo Borki					16 805,58
3.	600	60016	4270	Remonty dróg	7 500,00
	754	75412	4210	Doposażenie samochodu bojowego (zakup sprzętu przeciwpożarowego na wyposażenie samochodu)	6 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	600,00
	900	90004	6050	Zakup pomieszczenia gospodarczego (kontener)	4 200,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Chełmińska I etap - projekt	4 500,00
	921	92195	4190	Pobudzanie aktywności społecznej (nagrody w konkursach)	200,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	6 323,40
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	3 500,00
Razem Sołectwo Czarże					32 823,40
4.	600	60016	4270	Remonty dróg	4 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie samochodu bojowego (zakup sprzętu przeciwpożarowego na wyposażenie samochodu)	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	1 000,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia droga gminna	8 000,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 095,57
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	3 500,00
Razem Sołectwo Czemplowo					19 595,57
5.	600	60016	4270	Remonty dróg	5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	4 000,00
	900	92109	4300	Remont toalet w sali wiejskiej (usługa)	14 000,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 500,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	8 323,40
Razem Sołectwo Dąbrowa Chełmińska					32 823,40

6.	600	60016	4270	Remonty dróg	6 500,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050502C w Gzinie	11 000,00
	700	70005	4210	Remont budynku gospodarczego przy boisku	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	1 004,96
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 600,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	2 000,00
	926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu pod boisko do gry w piłkę plażową (usługa)	750,00
Razem Sołectwo Gzin					24 354,96
7.	600	60016	4270	Remonty dróg	1 939,93
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	1 100,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo	6 000,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakupy)	1 700,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (usługa)	700,00
	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw (urządzenia do ćwiczeń, stojak do rowerów)	5 300,00
Razem Sołectwo Janowo					16 739,93
8.	600	60016	4270	Remonty dróg	6 756,20
	600	60016	4300	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym)	1 500,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	500,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	500,00
	Razem Sołectwo Mozgowina				
9.	600	60016	4270	Remonty dróg	3 000,00
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050514C w Nowym Dworze	10 000,00
	700	70005	4210	Doposażenie pomieszczenia socjalno-gospodarczego (zakupy)	3 729,09
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	2 000,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 000,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 000,00
	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne (zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę)	1 000,00
Razem Sołectwo Nowy Dwór					21 729,09
10.	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej - remonty dróg	4 000,00
	900	90004	4210	Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne (zakup materiałów - ławek, koszy na śmieci, paliwa, kwiatów)	5 823,40
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia drogowego	17 000,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	3 000,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	3 000,00
Razem Sołectwo Ostromecko					32 823,40

11.	600	60016	4270	Remonty dróg	3 200,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	306,28
	921	92109	4300	Wykonanie stołu kuchennego do świetlicy wiejskiej	1 300,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	800,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 000,00
	926	92695	6050	Utwardzenie placu przy scenie widowiskowej II etap budowy położenie kostki brukowej	12 300,00
Razem Sołectwo Otowice					18 906,28
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika - III etap	6 000,00
	700	70005	6050	Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego	4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarki)	200,00
	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia chodnika	3 500,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	2 441,46
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	500,00
Razem Sołectwo Strzyżawa					16 641,46
13.	600	60016	4270	Remonty dróg	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	1 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie i remont świetlicy w Rafie	7 000,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakupy)	1 740,07
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (usługa)	700,00
Razem Sołectwo Rafa					12 440,07
14.	600	60016	4270	Remonty dróg	1 200,00
	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	4 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup naczyń, namiotu, przenośnego, oświetlenia, termosy)	2 400,00
	921	92195	4210	Organizacja przedsięwzięć służących pogłębianiu więzi społecznych mieszkańców (zakupy)	1 736,31
	921	92195	4300	Organizacja przedsięwzięć służących pogłębianiu więzi społecznych mieszkańców (usługa)	1 200,00
Razem Sołectwo Reptowo					10 536,31
15.	600	60016	4270	Remonty dróg	2 405,31
	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Osiedlowej w Wałdowie Królewskim	8 000,00
	710	71035	4210	Wykonanie ogrodzenia cmentarza	3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarki, narzędzi)	2 000,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Sosnowej w Wałdowie Królewskim	4 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup lodówki)	2 000,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	2 900,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 100,00
Razem Sołectwo Wałdowo Królewskie					25 405,31
Fundusz sołecki Ogółem					311 855,11

Zestawienie planowanych wydatków funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1.	600	60016	4270	61 475,59
2.			4300	1 500,00
3.			6050	45 000,00
Razem	600	60016		107 975,59
4.	700	70005	4210	5 229,09
5.			6050	4 000,00
Razem	700	70005		9 229,09
6.	710	71035	4210	3 000,00
Razem	710	71035		3 000,00
7.	754	75412	4210	8 500,00
Razem	754	75412		8 500,00
8.	900	90004	4210	19 034,64
9.			6050	4 200,00
Razem	900	90004		23 234,64
10.	900	90015	4300	17 000,00
11.			6050	30 000,00
Razem	900	90015		47 000,00
12.	921	92109	4210	18 505,58
13.			4300	15 300,00
Razem	921	92109		33 805,58
14.	921	92195	4190	400,00
15.			4210	30 236,81
16.			4300	29 123,40
Razem	921	92195		59 760,21
17.	926	92601	6050	5 300,00
Razem	926	92601		5 300,00
18.	926	92695	4210	1 000,00
19.			4300	750,00
20.			6050	12 300,00
Razem	926	92695		14 050,00
	Ogółem			311 855,11

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXV.209.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2017 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	2 800,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 800 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (500 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 300 zł) materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (200 zł)
		4300	17 200,00	koszty usług psychologa (3 000 zł), szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, uczniów i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypoczynku na turnusach socjoterapeutycznych (9 200 zł)
Razem:	85153		20 000,00	
851	85154	2330	420,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	28 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (23 000 zł) -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży (5 000 zł)
		4110	1 500,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	200,00	Składki na Fundusz Pracy
		4190	400,00	Zakup nagród
		4210	2 600,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art. biurowe, napoje, żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (300 zł) -materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł) - realizacja Programu „Bezpieczna droga do szkoły” (500 zł) -materiały biurowe do bieżącej działalności GKRPA (200 zł) -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt – 600 zł)
		4300	43 000,00	Zakup usług:

				-koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby- 30 000 zł) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (6 500 zł) -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców alkoholi, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli (6 500 zł)
		4390	2 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4610	480,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 400,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		80 000,00	
Wydatki ogółem			100 000,00	

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2016 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	4 500,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 700 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych (2 000 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 300 zł), materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł)
		4300	17 905,35	koszty usług psychologa (3 000 zł), szkolenia (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów w ramach realizacji programów profilaktycznych (9 905,35 zł)
Razem:	85153		22 405,35	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	26 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(23 000 zł) -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży (3 000 zł)
		4110	1 440,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	160,00	Składki na Fundusz Pracy
		4190	400,00	Zakup nagród
		4210	4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (1 500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (800 zł) -realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” (1 000 zł) -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA (200 zł) -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt – 500 zł)
		4300	45 977,48	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby- 24 000 zł)

				-badania osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (13 577,48 zł) -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów, nauczycieli (8 400 zł)
		4390	4 300,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe
		4610	800,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 000,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		84 677,48	
Wydatki ogółem			107 082,83	

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2016 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	4 500,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 700 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych (2 000 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 300 zł), materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł)
		4300	17 905,35	koszty usług psychologa (3 000 zł), szkolenia (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów w ramach realizacji programów profilaktycznych (9 905,35 zł)
Razem:	85153		22 405,35	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	26 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(23 000 zł) -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży (3 000 zł)
		4110	1 440,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	160,00	Składki na Fundusz Pracy
		4190	800,00	Zakup nagród
		4210	4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (1 500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (800 zł) -realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” (1 000 zł) -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA (200 zł) -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt – 500 zł)
		4300	45 977,48	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2

				osoby- 24 000 zł) -badania osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (13 577,48 zł) -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów, nauczycieli (8 400 zł)
		4390	3 900,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe
		4610	800,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 000,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		84 677,48	
Wydatki ogółem			107 082,83	

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2016 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	4 500,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 700 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych (2 000 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 300 zł), materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł)
		4300	17 905,35	koszty usług psychologa (3 000 zł), szkolenia (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów w ramach realizacji programów profilaktycznych (9 905,35 zł)
Razem:	85153		22 405,35	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	26 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(23 000 zł) -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży (3 000 zł)
		4110	1 440,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	160,00	Składki na Fundusz Pracy
		4190	800,00	Zakup nagród
		4210	4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (1 500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (800 zł) -realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” (1 000 zł) -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA (200 zł) -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt – 500 zł)
		4300	45 847,48	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby- 24 000 zł)

				-koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (13 577,48 zł) -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów, nauczycieli (8 270 zł)
		4390	3 900,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe
		4610	800,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 130,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		84 677,48	
<i>Wydatki ogółem</i>			<i>107 082,83</i>	

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2016 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	4 500,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 700 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych (2 000 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 300 zł), materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł)
		4300	17 905,35	koszty usług psychologa (3 000 zł), szkolenia (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów w ramach realizacji programów profilaktycznych (9 905,35 zł)
Razem:	85153		22 405,35	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	26 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(23 000 zł) -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży (3 000 zł)
		4110	1 440,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	160,00	Składki na Fundusz Pracy
		4190	800,00	Zakup nagród
		4210	4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (1 500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (800 zł) -realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” (1 000 zł) -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA (200 zł) -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt – 500 zł)
		4300	45 847,48	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby- 24 000 zł)

				-koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (13 577,48 zł) -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów, nauczycieli (8 270 zł)
		4390	3 600,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4610	800,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 630,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		84 677,48	
<i>Wydatki ogółem</i>			<i>107 082,83</i>	

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2016 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	103 376,73	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		103 376,73	
WYDATKI				
851	85153	4210	4 500,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 700 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych (2 000 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 300 zł), materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł)
		4300	17 905,35	koszty usług psychologa (3 000 zł), szkolenia (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów w ramach realizacji programów profilaktycznych (9 905,35 zł)
Razem:	85153		22 405,35	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	26 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(23 000 zł) -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży (3 000 zł)
		4110	1 440,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	160,00	Składki na Fundusz Pracy
		4190	800,00	Zakup nagród
		4210	5 376,73	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (1 500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (2 176,73 zł) -realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” (1 000 zł) -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA (200 zł) -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt – 500 zł)
		4300	47 847,48	Zakup usług:

				-koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby- 24 000 zł) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (13 577,48 zł) -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów, nauczycieli (10 270 zł)
		4390	3 600,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4610	800,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 630,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		88 054,21	
Wydatki ogółem			110 459,56	

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 7 082,83 zł (niewykorzystane środki w 2015 roku), z tego:

85153 – 2 405,35 zł

85154 – 4 677,48 zł