



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 117

### UCHWAŁA NR XXXIV/184/16 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 21 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446,1579) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie- **42.629.098,00zł.**

z tego:

- 1) dochody bieżące- **41.402.629,00 zł.**
- 2) dochody majątkowe- **1.226.469,00zł.**

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie- **44.330.561,00zł.**

z tego:

- 1) wydatki bieżące- **39.280.511,00 zł.**
- 2) wydatki majątkowe- **5.050.050,00 zł.**

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie- - **1.701.463,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków-1.701.463,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu ( Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody **-1.701.463,00 zł.**
- 2) rozchody- **0,00zł.**

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną ( Burmistrza ) w kwocie-90.000,00 zł.
- 2) celowe w kwocie - 308.971,00 zł. z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 119.821,00 zł.
  - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne-45.000,00 zł.
  - c) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) -144.150,00 zł.

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7. 1.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie- **165.864,00zł.** z tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków- **165.864,00 zł.**

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie- **150.000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie- **144.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie- **6.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) w kwotach:

1) przychody- **7.411.850,00 zł.**

2) wydatki- **7.411.850,00 zł.**

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe i celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie- **2.918.250,00 zł.**

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie- **687.650,00 zł.**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie- **499.000,00 zł.**

b) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - **517.100,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Zbigniew Chołuj**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/184/16  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 21.XII.2016r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2017 ROK

*w złotych*

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>14 000,00</u></b>	<b><u>14 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	14 000,00	14 000,00	0,00
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>412 913,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>412 913,00</u></b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>412 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 913,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	412 913,00	0,00	412 913,00
			<i><u>Dofinansowanie-refundacja z EFRROW wydatkowanych środków dotyczy inwestycji: "Przebudowa drogi ul. Św. Wojciecha wraz z przebudową istniejącej w drodze kanalizacji deszczowej oraz ul. Sikorskiego wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych"</u></i>	<i>412 913,00</i>	<i>0,00</i>	<i>412 913,00</i>
<b>630</b>			<b><u>TURYSTYKA</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>291 500,00</u></b>	<b><u>137 500,00</u></b>	<b><u>154 000,00</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>291 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>154 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>46 500,00</u></b>	<b><u>46 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	39 000,00	39 000,00	0,00
			<i>Działanie 16.1.1.2.W Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności , rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>	<i>33 700,00</i>	<i>33 700,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Działanie 16.1.4.2.W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 700,00	0,00
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>1 451,00</u></b>	<b><u>1 451,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 451,00</b>	<b>1 451,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 451,00	1 451,00	0,00
			<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>1 451,00</i>	<i>1 451,00</i>	<i>0,00</i>
<b>756</b>			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>25 611 160,00</u></b>	<b><u>25 611 160,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>19 569 523,00</b>	<b>19 569 523,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 395 731,00	18 395 731,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	219 049,00	219 049,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	917 053,00	917 053,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 062,00	13 062,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 628,00	9 628,00	0,00
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>1 667 468,00</b>	<b>1 667 468,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 124 011,00	1 124 011,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	206 609,00	206 609,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 652,00	1 652,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 196,00	165 196,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 184 169,00</b>	<b>4 184 169,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 130 169,00	4 130 169,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 000,00	54 000,00	0,00
<b><u>758</u></b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>6 756 476,00</u></b>	<b><u>6 756 476,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 173 915,00</b>	<b>6 173 915,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 173 915,00	6 173 915,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>572 561,00</b>	<b>572 561,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	572 561,00	572 561,00	0,00
<b><u>801</u></b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>603 542,00</u></b>	<b><u>603 542,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>
		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	9 700,00	9 700,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 800,00	3 800,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>291 542,00</b>	<b>291 542,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	184 644,00	184 644,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 898,00	36 898,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		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	500,00	500,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	155 000,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>586 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	42 000,00	42 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	14 000,00	14 000,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	130 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	130 000,00	130 000,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85216		Zasilki stałe	104 000,00	104 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	104 000,00	104 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>104 000,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	112 000,00	112 000,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	165 000,00	165 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>7 000,00</u></b>	<b><u>7 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>855</b>			<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>7 601 000,00</u></b>	<b><u>7 601 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 611 000,00	4 611 000,00	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	4 611 000,00	4 611 000,00	0,00
			<i>Działanie 13.4.1.5.W Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>4 611 000,00</i>	<i>4 611 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 000,00	2 990 000,00	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	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Działanie 13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>684 556,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>659 556,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	659 556,00	0,00	659 556,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	659 556,00	0,00	659 556,00
			<i><u>Dofinansowanie-refundacja z EFRROW wydatkowanych środków dotyczy inwestycji: "Budowa kanalizacji deszczowej z instalacją odprowadzającą wody opadowe i roztopowe do ziemi w rejonie ulic Leśnej-Modrzewiowej-Świerkowej w Kaliszu Pomorskim"</u></i>	659 556,00	0,00	659 556,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>7 000,00</u></b>	<b><u>7 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
<b><u>OGÓLEM:</u></b>				<b><u>42 629 098,00</u></b>	<b><u>41 402 629,00</u></b>	<b><u>1 226 469,00</u></b>

\* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/184/16  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 513,00	28 513,00	28 513,00	0,00	28 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 513,00	8 513,00	8 513,00	0,00	8 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 513,00	8 513,00	8 513,00	0,00	8 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	3 511 247,00	1 176 197,00	1 176 197,00	0,00	1 176 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 050,00	2 250 000,00	0,00	85 050,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00	85 050,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00	85 050,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 333 197,00	1 133 197,00	1 133 197,00	0,00	1 133 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	843 197,00	843 197,00	843 197,00	0,00	843 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	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	
		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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
630			Turystyka	55 000,00	55 000,00	54 450,00	28 050,00	26 400,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	54 450,00	28 050,00	26 400,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00	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	
		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 206 264,00	866 264,00	178 614,00	0,00	178 614,00	687 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 037 650,00	702 650,00	15 000,00	0,00	15 000,00	687 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	687 650,00	687 650,00	0,00	0,00	0,00	687 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 614,00	163 614,00	163 614,00	0,00	163 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	Nazwa	Plan	Z tego										15	z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	16		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	169 530,00	169 530,00	169 530,00	0,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 530,00	169 530,00	169 530,00	0,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	169 530,00	169 530,00	169 530,00	0,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	5 536 834,00	5 523 834,00	5 241 996,00	3 891 254,00	1 350 742,00	15 000,00	266 838,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 700,00	52 700,00	52 700,00	39 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 988,00	184 988,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	167 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 188,00	167 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 227 030,00	4 219 030,00	4 211 130,00	3 319 387,00	891 743,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 783,00	2 553 783,00	2 553 783,00	2 553 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 854,00	212 854,00	212 854,00	212 854,00	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	462 698,00	462 698,00	462 698,00	462 698,00	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	65 052,00	65 052,00	65 052,00	65 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	Z tego													15	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	16		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18											
		4300	Zakup usług pozostałych	291 550,00	291 550,00	291 550,00	0,00	291 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	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	43 393,00	43 393,00	43 393,00	0,00	43 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 300,00	299 300,00	284 300,00	6 000,00	278 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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			
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 152,00	581 152,00	578 602,00	512 867,00	65 735,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 131,00	388 131,00	388 131,00	388 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	75 934,00	75 934,00	75 934,00	75 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 302,00	10 302,00	10 302,00	10 302,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	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	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	
	75095		Pozostała działalność	165 864,00	165 864,00	79 464,00	14 000,00	65 464,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 964,00	25 964,00	25 964,00	0,00	25 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	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	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 197 651,00	1 167 651,00	1 102 151,00	606 182,00	495 969,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	400 284,00	400 284,00	340 284,00	44 000,00	296 284,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	

1	2	3	4	5	Z tego													15	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	16		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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	102 584,00	102 584,00	102 584,00	0,00	102 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	52 200,00	52 200,00	52 200,00	14 900,00	37 300,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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			
		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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	75416		Straż gminna (miejska)	595 346,00	595 346,00	589 846,00	547 282,00	42 564,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 840,00	433 840,00	433 840,00	433 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 660,00	31 660,00	31 660,00	31 660,00	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	71 580,00	71 580,00	71 580,00	71 580,00	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	10 202,00	10 202,00	10 202,00	10 202,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00			
		4260	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	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			

1	2	3	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	119 821,00	119 821,00	119 821,00	0,00	119 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	119 821,00	119 821,00	119 821,00	0,00	119 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	351 580,00	351 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 780,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 580,00	351 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 780,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 780,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 800,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 108 426,00	2 063 426,00	2 063 426,00	0,00	2 063 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 150,00	234 150,00	234 150,00	0,00	234 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	234 150,00	234 150,00	234 150,00	0,00	234 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 829 276,00	1 829 276,00	1 829 276,00	0,00	1 829 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 829 276,00	1 829 276,00	1 829 276,00	0,00	1 829 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 635 381,00	10 635 381,00	9 596 577,00	7 383 868,00	2 212 709,00	525 400,00	513 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 575 503,00	4 575 503,00	4 308 854,00	3 553 376,00	755 478,00	0,00	266 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 649,00	266 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 986,00	2 701 986,00	2 701 986,00	2 701 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 541,00	213 541,00	213 541,00	213 541,00	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	541 560,00	541 560,00	541 560,00	541 560,00	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	77 295,00	77 295,00	77 295,00	77 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 994,00	18 994,00	18 994,00	18 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	Z tego													15	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	16		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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 123,00	13 123,00	13 123,00	0,00	13 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 852,00	9 852,00	9 852,00	0,00	9 852,00	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	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	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 786,00	207 786,00	207 786,00	0,00	207 786,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	10 035,00	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).	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	1 700 578,00	1 700 578,00	1 113 183,00	969 333,00	143 850,00	517 100,00	70 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 100,00	517 100,00	0,00	0,00	0,00	517 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 295,00	70 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 686,00	727 686,00	727 686,00	727 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 973,00	59 973,00	59 973,00	59 973,00	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	146 879,00	146 879,00	146 879,00	146 879,00	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	21 045,00	21 045,00	21 045,00	21 045,00	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	2 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	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	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
	80110		Gimnazja	2 233 858,00	2 233 858,00	2 096 661,00	1 824 221,00	272 440,00	0,00	137 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 197,00	137 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 336,00	1 390 336,00	1 390 336,00	1 390 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 293,00	116 293,00	116 293,00	116 293,00	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	275 112,00	275 112,00	275 112,00	275 112,00	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	39 007,00	39 007,00	39 007,00	39 007,00	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	3 473,00	3 473,00	3 473,00	3 473,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 884,00	11 884,00	11 884,00	0,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 819,00	2 819,00	2 819,00	0,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	2 296,00	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	14 095,00	14 095,00	14 095,00	0,00	14 095,00	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	75 743,00	75 743,00	75 743,00	0,00	75 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 894,00	7 894,00	7 894,00	0,00	7 894,00	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	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	491 700,00	0,00	491 700,00	8 300,00	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	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	491 700,00	491 700,00	491 700,00	0,00	491 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 435,00	45 435,00	45 435,00	0,00	45 435,00	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	45 435,00	45 435,00	45 435,00	0,00	45 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	840 180,00	840 180,00	829 890,00	459 318,00	370 572,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 035,00	354 035,00	354 035,00	354 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	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	65 603,00	65 603,00	65 603,00	65 603,00	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										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 802,00	13 802,00	13 802,00	0,00	13 802,00	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).	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 741,00	44 741,00	42 427,00	35 437,00	6 990,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 075,00	27 075,00	27 075,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 227,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	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	5 367,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	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	768,00	768,00	768,00	768,00	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	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	510 518,00	510 518,00	485 759,00	436 867,00	48 892,00	0,00	24 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 759,00	24 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 390,00	350 390,00	350 390,00	350 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 299,00	29 299,00	29 299,00	29 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	Z tego													
					6	z tego:								15	z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	w tym:		
																wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
17	18																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 722,00	49 722,00	49 722,00	49 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 533,00	3 533,00	3 533,00	0,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 510,00	15 510,00	15 510,00	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,00	7 334,00	7 334,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	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	16 621,00	16 621,00	16 621,00	0,00	16 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	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	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	184 568,00	184 568,00	182 668,00	105 316,00	77 352,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 711,00	63 711,00	63 711,00	63 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 417,00	4 417,00	4 417,00	4 417,00	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	14 618,00	14 618,00	14 618,00	14 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	5 872,00	5 872,00	5 872,00	0,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 053,00	16 053,00	16 053,00	0,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaki majątkowe	z tego:						
					Wydaki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Odpiśy 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				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
851			Ochrona zdrowia	263 000,00	263 000,00	263 000,00	47 909,00	215 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	144 000,00	144 000,00	46 909,00	97 091,00	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	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	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	299,00	299,00	299,00	299,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	77 191,00	77 191,00	77 191,00	0,00	77 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	3 201 196,00	3 201 196,00	1 899 326,00	1 104 192,00	795 134,00	0,00	1 301 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	300,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902 500,00	902 500,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	332 500,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	546 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	546 350,00	546 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 350,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 530,00	1 003 530,00	1 001 230,00	848 507,00	152 723,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 415,00	647 415,00	647 415,00	647 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 950,00	48 950,00	48 950,00	48 950,00	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	121 260,00	121 260,00	121 260,00	121 260,00	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	19 882,00	19 882,00	19 882,00	19 882,00	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	11 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 360,00	40 360,00	40 360,00	0,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 863,00	14 863,00	14 863,00	0,00	14 863,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 466,00	271 466,00	270 746,00	255 385,00	15 361,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	Z tego													15	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	16		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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 616,00	182 616,00	182 616,00	182 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	34 132,00	34 132,00	34 132,00	34 132,00	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	4 837,00	4 837,00	4 837,00	4 837,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	907 638,00	907 638,00	647 777,00	599 237,00	48 540,00	0,00	259 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	669 874,00	669 874,00	632 787,00	593 247,00	39 540,00	0,00	37 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 087,00	37 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 646,00	462 646,00	462 646,00	462 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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	90 445,00	90 445,00	90 445,00	90 445,00	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	12 856,00	12 856,00	12 856,00	12 856,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	Z tego													15	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	16		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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 330,00	27 330,00	27 330,00	0,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 990,00	14 990,00	14 990,00	5 990,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00	130,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	189 774,00	189 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	189 774,00	189 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3250	Stypendia różne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	7 697 074,00	7 697 074,00	390 821,93	255 525,00	135 296,93	0,00	7 306 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 611 000,00	4 611 000,00	44 279,00	25 879,00	18 400,00	0,00	4 566 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 566 721,00	4 566 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	529,00	529,00	529,00	529,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 000,00	2 942 000,00	202 468,93	187 675,00	14 793,93	0,00	2 739 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 739 531,07	2 739 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 480,00	52 480,00	52 480,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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	129 850,00	129 850,00	129 850,00	129 850,00	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	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	53 959,00	53 959,00	53 959,00	41 971,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	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	741,00	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85508		Rodziny zastępcze	59 024,00	59 024,00	59 024,00	0,00	59 024,00	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	59 024,00	59 024,00	59 024,00	0,00	59 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 091,00	31 091,00	31 091,00	0,00	31 091,00	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	31 091,00	31 091,00	31 091,00	0,00	31 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 962 500,00	1 905 500,00	1 885 500,00	865 600,00	1 019 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 090 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	Z tego													15	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	16		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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	545 000,00	545 000,00	10 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 512,00	45 512,00	45 512,00	0,00	45 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	1 020 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	85 600,00	144 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 400,00	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	Z tego													15	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	16		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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											18		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	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			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 250,00	2 750 250,00	56 000,00	5 000,00	51 000,00	2 694 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 200,00	1 870 200,00	0,00	0,00	0,00	1 870 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 870 200,00	1 870 200,00	0,00	0,00	0,00	1 870 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	678 050,00	678 050,00	0,00	0,00	0,00	678 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 050,00	678 050,00	0,00	0,00	0,00	678 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	176 000,00	56 000,00	56 000,00	5 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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			

1	2	3	4	5	Z tego													15	z tego:		
					6	z tego:								15	16	z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13	14			17	18				
																			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	577 026,00	497 026,00	159 026,00	55 526,00	103 500,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	227 026,00	147 026,00	147 026,00	51 526,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 964,00	38 964,00	38 964,00	38 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	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	5 702,00	5 702,00	5 702,00	5 702,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 054,00	4 054,00	4 054,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4260	Zakup energii	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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
		92695	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	12 000,00	4 000,00	8 000,00	338 000,00	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	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>44 330 561,00</b>	<b>39 280 511,00</b>	<b>24 934 355,93</b>	<b>14 842 343,00</b>	<b>10 092 012,93</b>	<b>4 260 300,00</b>	<b>9 734 275,07</b>	<b>0,00</b>	<b>40 780,00</b>	<b>310 800,00</b>	<b>5 050 050,00</b>	<b>4 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 050,00</b>				

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/184/16  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 21.XII.2016r.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2017 rok**

*w złotych*

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 rok
1	2	3	4
<b><u>Przychody ogółem:</u></b>			<b><u>1 701 463,00</u></b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe ( obligacje )	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	1 701 463,00
<b><u>Rozchody ogółem:</u></b>			<b><u>0,00</u></b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych ( obligacji )	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	





Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>2 942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>2 942 000,00</b>	<b>2 754 325,00</b>	<b>187 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	3110			2 739 531,07						
855	85502	4010				52 480,00					
855	85502	4040				3 950,00					
855	85502	4110				129 850,00					
855	85502	4120				1 395,00					
855	85502	4210				3 500,00					
855	85502	4300				7 500,00					
855	85502	4410				700,00					
855	85502	4440				1 093,93					
855	85502	4700				2 000,00					
			<b>7 635 451,00</b>								
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 635 451,00</b>	<b>7 340 897,00</b>	<b>266 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

\*\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXIV/184/16  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 21.XII.2016r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI  
NA 2017 rok**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	3030	Sołectwa	86 400,00	0,00	86 400,00
750	75095	4100	Sołectwa	14 000,00	0,00	14 000,00
750	75095	4190	Sołectwa- Dożynki gminne	8 600,00	0,00	8 600,00
750	75095	4210	Sołectwa	25 964,00	0,00	25 964,00
750	75095	4220	Sołectwa	8 500,00	0,00	8 500,00
750	75095	4220	Sołectwa - Dożynki gminne	8 800,00	0,00	8 800,00
750	75095	4270	Sołectwa	6 000,00	0,00	6 000,00
750	75095	4300	Sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75095	4300	Sołectwa- Dożynki gminne	500,00	0,00	500,00
750	75095	4300	Sołectwa- Współfinansowanie dożynek powiatowych	1 500,00	0,00	1 500,00
750	75095	4430	Sołectwa- Dożynki gminne	600,00	0,00	600,00
<b><u>OGÓLEM:</u></b>				<b><u>165 864,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>165 864,00</u></b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXIV/184/16  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 21.XII.2016r.

**PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2017 rok**

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	4	8
<b>I.</b>	<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>		
	z tego:		
	1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 372 200,00	
	2. Wpływy z usług	3 621 000,00	
	3. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	687 650,00	
	4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	335 000,00	
	5. Stan środków obrotowych na początek roku	396 000,00	
	6. Koszty finansowe		7 411 850,00
	<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>7 411 850,00</u></b>	<b><u>7 411 850,00</u></b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXIV/184/16  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 21.XII.2016r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH I ZAKŁADU BUDŻETOWEGO UDZIELONYCH Z BUDŻETU  
GMINY KALISZ POMORSKI NA 2017 rok**

*w złotych*

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	6210	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	335 000,00
2	750	75075	6220	Dotacja dla Starostwa Powiatowego	5 000,00
3	921	92109	2480	Instytucja kultury	1 782 800,00
4	921	92109	2480	Instytucja kultury ( Stacja Wodna )	87 400,00
5	921	92109	6220	Instytucja kultury	30 000,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	678 050,00
<b><u>OGÓLEM:</u></b>					<b><u>2 918 250,00</u></b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXIV/184/16  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 21.XII.2016r.

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2017 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	ZAKŁAD BUDŻETOWY: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KALISZU POMORSKIM		
					Transport- zimowe utrzymanie dróg	141 000,00
					Kanalizacja deszczowa	50 000,00
					Dworzec autobusowy	97 000,00
					Fundusz remontowy	170 000,00
					Cmentarze	46 800,00
					Administracja mieszkań	170 000,00
					Składowisko odpadów	12 850,00
<b><u>OGÓLEM:</u></b>						<b><u>687 650,00</u></b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXXIV/184/16  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 21.XII.2016r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2017 roku NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
KALISZ POMORSKI REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2820	Dotacja Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" Złocieniec -wsparcie finansowe konkursu grantowego "Działaj lokalnie "	15 000,00
2	921	92120	2720	Dotacja celowa- Pomoc finansowa dla parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim w związku z remontem budynku plebanii	146 000,00
3	926	92695	2360	Pożytek publiczny	338 000,00
<b><u>OGÓLEM:</u></b>					<b><u>499 000,00</u></b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXIV/184/16  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 21.XII.2016r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH W 2017 roku NA ZADANIA  
RELIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole Dębsko	517 100,00
<b><u>OGÓŁEM:</u></b>					<b><u>517 100,00</u></b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXXIV/184/16  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 21.XII.2016r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( UMÓW ) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>2310</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Mirosławiec na podstawie Porozumienia Nr 1/2016 zawartego dnia 31.08.2016r. - dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku</i>											
<b>OGÓLEM:</b>			<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXXIV/184/16  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 21.XII.2016r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I  
PROJEKT WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2017 rok NA  
PODSTAWIE ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ( DZ.U. z  
2016r.poz.672.ze zm.)**

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5
<b><u>900</u></b>	<b><u>90019</u></b>		<b><u>19 000,00</u></b>	<b><u>19 000,00</u></b>
		<b><u>0690</u></b>	19 000,00	
			Wpływy z różnych opłat	
		<b><u>4300</u></b>		<b><u>19 000,00</u></b>
			Zakup usług pozostałych	19 000,00
		<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>19 000,00</u></b>	<b><u>19 000,00</u></b>

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XXXIV/184/16  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 21.XII.2016r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI ZWIĄZANYCH Z GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Gminy		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	<b>150 000,00</b>									
	75618		150 000,00									
		0480	150 000,00									
<b>851</b>				<b>150 000,00</b>	<b>102 091,00</b>	<b>47 909,00</b>						
	85153			6 000,00	5 000,00	1 000,00						
		4170		1 000,00		1 000,00						



## **WYDATKI 2017 ROK - OPIS**

### **Dział 010**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**PLAN: 28 513,00 zł.**

	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 513,00</b>
§	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	8 513,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Budowa i remont urządzeń melioracyjnych	10 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	5 000,00

### **Dział 600**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN: 3 511 247,00 zł.**

	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>85 050,00</b>
§	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	85 050,00
		Podwyższenie udziałów w spółce PKS Złocieniec (WPF)	85 050,00

	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000,00</b>
§	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
	Remonty bieżące , odnowienie przystanków , wiat przystankowych	15 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Dopłata do linii lokalnej PKS podczas wakacji	15 000,00
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000 000,00</b>
§	6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 175 odc. Poźrzadło Wielkie - Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą (kooperacja z ZZDW) - dalszy etap realizacji	1 000 000,00
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>
§	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	Dofinansowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 1982 Z Poźrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec (WPF)	50 000,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 333 197,00</b>
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	Zakup materiałów do remontu dróg i chodników gminnych	22 000,00
	Zakup piasku z solą	10 000,00
	Zakup znaków drogowych, progów zwalniających i materiałów do remontu wiat przystankowych	13 000,00
	Zakup masy asfaltowej na zimno	5 000,00
§	4270 Zakup usług remontowych	115 000,00
	Remonty bieżące dróg i chodników gminnych	95 000,00
	Wykonanie ustawowych przeglądów, bieżące naprawy obiektów mostowych	20 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00
	Utrzymanie pasa drogowego (koszenie poboczy)	25 000,00
	Wykonanie projektów organizacji ruchu	10 000,00
	Utwardzenie terenu przy ul. Świerczewskiego 36 w Kaliszu Pomorskim	20 000,00

§	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		Starostwo Powiatowe - Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych	45 000,00
		Opłaty za urządzenia (PKP, Nadleśnictwo)	25 000,00
§	4480	Podatek od nieruchomości	843 197,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Przebudowa ulicy Leśnej i Świerkowej w Kaliszu Pomorskim	1 200 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność (Targowisko miejskie)</b>	<b>13 000,00</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§	4260	Zakup energii	1 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	800,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
§	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

**Dział 630****TURYSTYKA****PLAN: 55 000,00 zł.**

	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 130,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§	4260	Zakup energii	5 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		Usługi różne	4 800,00

§	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		Opłata za odbiór kąpieliska	1 600,00
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00

**Dział 700****GOSPODARKA MIESZKANIOWA****PLAN: 1 206 264,00 zł.**

	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 037 650,00</b>
§	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	687 650,00
		Transport - zimowe utrzymanie dróg	141 000,00
		Kanalizacja deszczowa	50 000,00
		Dworzec autobusowy	97 000,00
		Fundusz remontowy	170 000,00
		Cmentarze	46 800,00
		Administracja mieszkań	170 000,00
		Składowisko odpadów	12 850,00
§	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Środki przeznaczone na wypłacanie odszkodowań za używanie lokali bez tytułu prawnego	15 000,00
§	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	335 000,00
		Termorenowacja z wymianą pokrycia dachu na budynku Dębsko 36 (Termorenowacja ścian z wykonaniem elewacji, wymiana pokrycia dachowego z naprawą kominów)	80 000,00
		Wykonanie projektu oraz modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Peplówek	65 000,00
		Wykonanie projektu i modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Giżyno	90 000,00
		Remont budynku przy ul. Św. Wojciecha 3 w Kaliszu Pomorskim	70 000,00
		Przyłącze wodociągowe Lipinki	30 000,00

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>168 614,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	Wycena działek niezabudowanych i zabudowanych oraz inwentaryzacja i wycena lokali do sprzedaży. Opłaty za publikację komunikatów i ogłoszeń.	7 000,00
	Podziały, okazanie granic i rozgraniczenia oraz sprawdzanie operatów rozgraniczeniowych	16 000,00
	Zakup wypisów i wyrysów	2 000,00
	Aktualizacja geodezyjna działek do wykonania wypisów i wyrysów	6 000,00
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, wyceny do zamiany użytkowania wieczystego na własność, do przekazania w zarząd oraz do naliczenia opłat adiacenckich z tytułu podziału	12 000,00
	Przygotowanie terenu pod inwestycje na działce SSSE	100 000,00
	Koncepcja zagospodarowania placu między blokami przy ul. Wolności 22-24 w Kaliszu Pomorskim	12 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00
	Opłaty w księgach wieczystych (założenie KW, wpisy własności)	500,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00
	Podatek leśny	114,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	Opłaty za użytkowanie wieczyste do Starostwa i dzierżawę gruntów do ANR	8 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	Koszty notarialne za nieodpłatne nabycie nieruchomości (m.in. od ANR)	5 000,00

**Dział 710****DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****PLAN:****169 530,00 zł.**

<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>169 530,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	169 530,00
	Decyzje o warunkach zabudowy	20 000,00
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski, strefa ochronna kompleksu wojskowego Drawno	15 000,00
	Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalisz Pomorski	134 530,00

**Dział 750****ADMINISTRACJA PUBLICZNA****PLAN:****5 536 834,00 zł.**

<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>52 700,00</b>
<b><u>ZADANIA ZLECONE</u></b>		
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	Druki (okolicznościowe - jubileuszowe, pamiątkowe - śluby, zaświadczenia, rejestry, skorowidze, wnioski, koperty do dowodów osobistych, druki do ewidencji ludności, prenumerata „Metryki”), jubileusze 50 - lecia pożycia małżeńskiego, wiązanki ślubne, materiały do archiwizacji akt zbiorowych USC	8 700,00
§	4300 Zakup usług pozostałych:	5 000,00
	Aktualizacja aplikacji gminnych w związku ze zmianami ustaw: ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz Prawa o aktach stanu cywilnego	5 000,00
<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>18 000,00</b>
§	4430 Różne opłaty i składki w tym:	18 000,00
	Opłaty sądowe, koszty komornicze	18 000,00
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>184 988,00</b>
§	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 188,00
	Diety + delegacje	167 188,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Zakup dyktafona, drukarki	3 000,00
	Zakup materiałów (toner, papier)	5 000,00
	Przewodniczący - wiązanki okolicznościowe	2 000,00
§	4220 Zakup środków żywności	4 000,00
	Zakup art.spożywczych na sesje i komisje	4 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00
	Szkolenia	2 000,00
	Wykup licencji EAP	1 800,00

	<b>75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 227 030,00</b>
§	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
	Ekwiwalenty za pranie odzieży	600,00
	Zakup odzieży roboczej i ochronnej	600,00
	Zakup ręczników papierowych, papieru toaletowego, mydła, dozowników do mydła	4 000,00
	Napoje (woda mineralna) wydawane pracownikom podczas upałów	1 500,00
	Dopłata do zakupu okularów korekcyjnych przy obsłudze monitorów ekranowych	1 200,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 783,00
	Wynagrodzenia zasadnicze	1 870 624,00
	Dodatki za wieloletnią pracę	315 505,00
	Dodatki funkcyjne	136 455,00
	Dodatek specjalny	30 591,00
	Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych	18 000,00
	Nagrody jubileuszowe	25 852,00
	Odprawy emerytalne	85 620,00
	Nagrody uznaniowe (3% funduszu płac)	71 136,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 854,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (17,19%)	462 698,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	65 052,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	Umowy zlecenia: obsługa kotłowni + przegląd kotłowni, obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej, inne	25 000,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	120 000,00
	Paliwo, oleje, płyny do utrzymania samochodu	12 595,00
	Materiały biurowe (w tym papier do sprzętu drukarskiego)	25 000,00
	Środki czystości	12 000,00
	Wydawnictwa i publikacje	8 000,00
	Materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek i komputerów	15 000,00
	Tonery do drukarek i kserokopiarek, taśmy, płyty cd i dvd, itp.	6 405,00
	Wyposażenie i akcesoria komputerowe, elektroniczne i elektrotechniczne	25 000,00
	Zakup mebli, drobnego wyposażenia i materiałów różnych	16 000,00

§	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
§	4260	Zakup energii	55 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00
		Naprawy sprzętu: windy, kopiarek, drukarek, komputerów, niszczarek, itp.	7 000,00
		Przeglądy okresowe centrali telefonicznej, windy, alarmu, instalacji ppoż., instalacji elektrycznej, legalizacja gaśnic	7 700,00
		Remont windy	5 000,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych:	291 550,00
		Oплата za usługi pocztowe	80 000,00
		Usługi kominiarskie	600,00
		Dozór techniczny kotłowni, windy	1 650,00
		Mycie szklanej elewacji budynku	7 000,00
		Przeglądy techniczne samochodu służbowego	800,00
		Mycie i parking samochodu służbowego	800,00
		Koszty i prowizje bankowe	12 000,00
		Abonament na utrzymanie w sieci BIP strony internetowej	8 000,00
		Zakup aktualizacji i licencji programów: GMINA2, LEX, PB USC, Selwin, R2Płatnik, E-obieg, Stormshield	51 000,00
		Dostosowanie systemów informatycznych do wymogów prawnych i zakup certyfikatów kwalifikowanego podpisu elektronicznego	8 000,00
		Zakup licencji systemów MS Office	6 000,00
		Ochrona budynku przez firmę "Szabel"	3 500,00
		Usługi audytorskie	50 000,00
		Inne usługi (niszczenie dokumentów, wyrób pieczęci, usługi introigatorskie, abonament za radioodbiorniki, homologacja nesesera, badanie i pomiar oświetlenia awaryjnego, pomiar natężenia oświetlenia, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu, przegląd instalacji gazowej)	14 000,00
		Odprowadzanie ścieków	3 200,00
		Malowanie korytarzy w Urzędzie Miejskim	15 000,00
		Usługi w zakresie opracowania i zarządzania projektami unijnymi	30 000,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
		Abonament za szerokopasmowe łącze internetowe i internet mobilny	7 000,00
		Usługi telefonii komórkowej	16 000,00
		Usługi telefonii stacjonarnej	16 000,00

§	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 400,00
		Usługi pomocy prawnej	74 700,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
§	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	121 500,00
		Opłata za zanieczyszczanie środowiska	500,00
		Ubezpieczenie majątku Gminy	115 000,00
		Opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 393,00
§	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		Opłaty związane z uzyskaniem informacji o osobie z KRK	200,00
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Montaż stałego rzutnika oraz ekranu w sali narad Urzędu Miejskiego	8 000,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 800,00</b>
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00
		Wypłata świadczeń dla osób wezwanych do osobistego stawiennictwa w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony - komisje poborowe	2 800,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>304 300,00</b>
§	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		Dotacja - wsparcie finansowe konkursu grantowego „Działaj lokalnie”	15 000,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Wynagrodzenie dla osób promujących gminę w stroju Ogórka Beczusia	1 000,00
		Inne wynagrodzenia	5 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	20 000,00
		Wyposażenie i utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej	2 500,00
		Kalendarze	2 500,00
		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (zakupy)	2 500,00

		Udział w różnego rodzaju targach, imprezach promujących Gminę (tworzenie stoiska promocyjnego) - zakupy	2 500,00
		Zakup albumów i materiałów eksploatacyjnych do aparatu	1 500,00
		Zakup Głosu Koszalińskiego z wkładką	7 000,00
		Zakup zniczy, kwiatów	1 500,00
§	4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>15 000,00</b>
		Zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na promocję gminy, tworzenie stoiska promocyjnego, obsługa spotkań promocyjnych	10 000,00
		Serwis kawowy, spotkania dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych	2 000,00
		Poczęstunek dla uczestników konferencji „Inwestycje w PPP”	3 000,00
§	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>209 300,00</b>
		Wkładka w Głosie Koszalińskim	6 500,00
		Utrzymanie domen NASK	600,00
		Noclegi dla gości zaproszonych na różnego rodzaju gminne uroczystości bądź wydarzenia	5 000,00
		Zamieszczanie artykułów tematycznych i publikacji o gminie w prasie oraz reklama i promocja w radio, TV i internecie	15 000,00
		Obsługa strony internetowej przez firmę zewnętrzną	24 000,00
		Udział w różnego rodzaju targach, imprezach promujących Gminę (tworzenie stoiska promocyjnego) - usługi	5 000,00
		Przygotowanie cateringu na różnego rodzaju uroczystości gminne	10 000,00
		Organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdów	10 000,00
		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (usługi)	5 000,00
		Wykonanie przeglądu rowerów przed sezonem	800,00
		Pozyskiwanie archiwalnych zdjęć Gminy Kalisz Pomorski (wykonanie reprodukcji oryginalnych zdjęć, będących w posiadaniu różnych instytucji)	1 500,00
		Wykonanie materiałów promocyjnych	35 000,00
		Wywoływanie zdjęć gminnych	1 500,00
		Pranie strojów ogórka, obrusów itp.	1 000,00
		Wykonanie tablic przy zabytkach gminnych	10 000,00
		Wynagrodzenie dla firmy pośredniczącej w poszukiwaniu inwestorów	59 400,00

	Działanie promocyjne dot. Podstrefy „Kalisz Pomorski” Słupskiej SSE	2 000,00
	Wykonanie tablic informacyjnych zrealizowanych projektów unijnych	10 000,00
	Organizacja konferencji „Inwestycje w PPP”	7 000,00
§	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
§	4430 Różne opłaty i składki	29 000,00
	Składka członkowska SGPE Pomerania	5 000,00
	Składka członkowska Związek Miast Polskich	1 500,00
	Składka członkowska Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy"	5 000,00
	Inne składki (ubezpieczenia uczestników podczas imprez sportowo-rekreacyjnych)	1 500,00
	Składka członkowska Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	16 000,00
§	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	<i>Dotacja dla Starostwa Powiatowego</i>	<i>5 000,00</i>
	<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>581 152,00</b>
§	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 131,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 934,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 302,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§	4270 Zakup usług remontowych	600,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
§	4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00

§	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 864,00</b>
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00
		Diety sołtysów, przewodniczących Samorządu Mieszkańców	86 400,00
§	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14 000,00
		Prowizje sołtysów	14 000,00
§	4190	Nagrody konkursowe	8 600,00
		Dożynki gminne	8 600,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 964,00
		Dla sołectw, Samorządów Mieszkańców	18 664,00
		Zakup kosiarek dla sołectwa: Stara Studnica, Cybowo, Prostynia	5 500,00
		Zakup tablicy ogłoszeń - Sołectwo Pomierzyn	1 800,00
§	4220	Zakup środków żywności	17 300,00
		Dożynki gminne	8 800,00
		Dla sołectw, Samorządów Mieszkańców	8 500,00
§	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		Dla sołectw, Samorządów Mieszkańców	6 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych:	7 000,00
		Dla sołectw, Samorządów Mieszkańców	5 000,00
		Dożynki gminne - wywóz nieczystości	500,00
		Współfinansowanie dożynek powiatowych	1 500,00
§	4430	Różne opłaty i składki	600,00
		Dożynki gminne - Opłata TOI TOI	600,00

**Dział 751****URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****PLAN: 1 451,00 zł.**

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 451,00</b>
	<u>ZADANIA ZLECONE</u>	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00
	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 451,00

**Dział 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****PLAN: 1 197 651,00 zł.**

<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>400 284,00</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	Ekwiwalenty i różne wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty strażaków)	60 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	Obsługa sprzętu, wynagrodzenia kierowcy, ekwiwalent Komendanta OSP	40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 584,00
	<b>ZARZĄD MIEJSKO - GMINNY OSP</b>	<b>8 000,00</b>
	Zakup materiałów biurowych, kalendarzy, zakup nagród na gminne i powiatowe eliminacje OTWP	2 000,00
	Zawody gminne OSP	2 000,00
	Zakup środków czystości dla trzech jednostek OSP	3 000,00

		Zakup trzech abonamentów rocznych czasopisma „Strażak”. Zakup jednego abonamentu rocznego czasopisma „Przegląd pożarniczy”	1 000,00
		<b>OSP POŹRZADŁO WIELKIE</b>	<b>16 500,00</b>
		Zakup paliwa	3 000,00
		Zakup wyposażenia strażnicy (stół, krzesła, szafki)	2 500,00
		Zakup materiałów i sprzętu strażackiego (sito kominowe, drabina nasadkowa, hełmy strażackie - 6 szt., sygnalizatory bezruchu - 6 szt.)	9 000,00
		Zakup i przywóz opału	2 000,00
		<b>OSP BIAŁY ZDRÓJ</b>	<b>15 000,00</b>
		Zakup paliwa	6 000,00
		Zakup materiałów i sprzętu strażackiego (mundur bojowy typu nomex - 3 kpl.)	9 000,00
		<b>OSP KALISZ POMORSKI</b>	<b>60 084,00</b>
		Zakup paliwa i wodnego roztworu mocznika (AdBlue)	14 000,00
		Zakup wyposażenia strażnicy (naczynia kuchenne, robot kuchenny, krzesła i stoły świetlicowe, fax do ZMP Burmistrza)	5 000,00
		Zakup trzech kamer do zainstalowanego w strażnicy OSP monitoringu wizyjnego	4 000,00
		Zakup materiałów i sprzętu strażackiego (kombinezon do pracy w wodzie - 2 kpl., buty gumowe - 5 par, ubranie koszarowe - 5 kpl., detektor prądu przemiennego - 1 szt., środek pianotwórczy - 1000 l, granulaty mineralny COMPACT (sorbent) - 400 kg, latarki do hełmów - 12 szt., rękawice ochronne - 10 par, kominiarki - 10 szt., mundur galowy - 5 kpl., mundur galowy kobiecy - 2 kpl., mostki przejazdowe - 2 komplety, sznur do koszuli - 10 szt., pagony do koszuli - 10 par, buty pożarnicze - 6 par, mundur bojowy typu nomex - 6 kpl., hełm - 6 szt., kamizelki KDR - 4 szt.)	37 084,00
		<b>MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA</b>	<b>3 000,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia dla MDP (podręczny sprzęt gaśniczy, środki pirotechniczne, umundurowanie MDP, fantom psa do nauki resuscytacji)	3 000,00
§	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		<b>ZARZĄD MIEJSKO - GMINNY OSP</b>	<b>12 000,00</b>
		Zakup produktów spożywczych do przygotowania posiłków podczas zawodów OSP, eliminacji gminnych i powiatowych OTWP, imprez integracyjnych organizowanych przez Gminę oraz zakup wody mineralnej dla trzech jednostek OSP	12 000,00
§	4260	Zakup energii	30 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		<b>OSP POŹRZADŁO WIELKIE</b>	<b>10 000,00</b>
		Koszty bieżących remontów samochodu i sprzętu strażackiego, okresowe przeglądy aparatów powietrznych, gaśnic i bramy wjazdowej	10 000,00
		<b>OSP BIAŁY ZDRÓJ</b>	<b>20 000,00</b>

		Koszty bieżących remontów strażnicy, samochodu i sprzętu strażackiego, okresowe przeglądy aparatów powietrznych i gaśnic, okresowy przegląd pieca c.o. i bramy wjazdowej	20 000,00
		<b>OSP KALISZ POMORSKI</b>	<b>28 000,00</b>
		Koszty bieżących remontów strażnicy, samochodów i sprzętu strażackiego (w tym naprawa napędu 4x4 pojazdu ratowniczo - gaśniczego STAR MAN oraz wymiana skorodowanych elementów blacharskich pojazdu FORD TRANSIT), okresowe przeglądy aparatów powietrznych, gaśnic i detektora wielogazowego, remont łodzi z silnikiem zaburtowym, modernizacja bram wjazdowych/montaż automatyki, remont poszycia dachowego garażu strażnicy, okresowy przegląd kotłowni i pieca c.o.	28 000,00
		<b>MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA</b>	<b>2 000,00</b>
		Okresowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego	2 000,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		<b>ZARZĄD MIEJSKO - GMINNY OSP</b>	<b>3 000,00</b>
		Organizacja zawodów sportowo - pożarniczych OSP, gminnych i powiatowych eliminacji OTWP, organizacja Dnia Strażaka	3 000,00
		<b>OSP KALISZ POMORSKI</b>	<b>6 000,00</b>
		Szkolenia strażaków	3 000,00
		Okresowe badania techniczne samochodów, pranie umundurowania, konserwacja systemu DSP, dozór techniczny podnośnika	3 000,00
		<b>OSP BIAŁY ZDRÓJ</b>	<b>1 500,00</b>
		Okresowe badania techniczne samochodów, pranie umundurowania, konserwacja systemu DSP	1 500,00
		<b>OSP POŹRZADŁO WIELKIE</b>	<b>1 500,00</b>
		Okresowe badania techniczne samochodów, pranie umundurowania, konserwacja systemu DSP	1 500,00
		<b>MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA</b>	<b>3 000,00</b>
		Udział w obozie szkoleniowym w Bornym Sulinowie	3 000,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		<b>OSP KALISZ POMORSKI</b>	<b>2 500,00</b>
		Zakup usługi powiadamiania sms o zdarzeniach, abonament telefoniczny, internet	2 500,00
		<b>OSP BIAŁY ZDRÓJ</b>	<b>400,00</b>
		Zakup usługi powiadamiania sms o zdarzeniach	400,00

		<b>OSP POŹRZADŁO WIELKIE</b>	<b>300,00</b>
		Zakup usługi powiadamiania sms o zdarzeniach	300,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	74 000,00
		Ubezpieczenie sprzętu strażnicy i samochodów strażackich	70 000,00
		Opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 000,00
		<b>OSP KALISZ POMORSKI</b>	<b>2 000,00</b>
		Wywóz nieczystości komunalnych	2 000,00
		<b>OSP BIAŁY ZDRÓJ</b>	<b>1 000,00</b>
		Wywóz nieczystości komunalnych	1 000,00
		<b>OSP POŹRZADŁO WIELKIE</b>	<b>1 000,00</b>
		Wywóz nieczystości komunalnych	1 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>52 200,00</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Umowy zlecenia na obsługę sprzętu OC i pomoc administracyjno - biurową	12 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		Wyposażenie osobiste kurierów, obsady stałego dyżuru i GZZK	3 000,00
		Druki i pieczęcie do kancelarii niejawniej	500,00
		Wyposażenie pomieszczeń do pracy i odpoczynku w Zapasowym Miejscu Pracy (mapy, agregat prądotwórczy HONDA EU 20 i, urządzenie wielofunkcyjne, spiwory, koce, poduszki, pościel, łóżka polowe - 12 kpl.)	13 000,00
		Paliwo do agregatów prądotwórczych i nagrzewnicy powietrza	3 500,00
		Sprzęt dla tworzonych Formacji Obrony Cywilnej (według przyjętego etatu)	5 000,00
		Materiały eksploatacyjne urządzenia wielofunkcyjnego	1 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Wykonanie okresowej inspekcji masztu oraz instalacji antenowej radiotelefonu Obrony Cywilnej	3 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

		Okresowy przegląd agregatu prądowórczego	3 000,00
		Badanie techniczne przyczepy agregatu prądowórczego i przyczepy do przewozu wody pitnej	500,00
§	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		Ubezpieczenie agregatu prądowórczego i przyczepy do przewozu wody pitnej	1 800,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Szkolenia doskonalające w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych	3 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>595 346,00</b>
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		Ekwiwalenty za pranie odzieży	1 500,00
		Zakup sortów mundurowych	4 000,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 840,00
		Wynagrodzenia zasadnicze + dodatki (wzrost 3%)	371 530,00
		Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych	12 000,00
		Nagrody (3% funduszu płac)	11 206,00
		Nagrody jubileuszowe	8 550,00
		Odprawa rentowa	30 554,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%)	31 660,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,19%)	71 580,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	10 202,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		Materiały promocyjne, odblaski,	1 500,00
		Paliwo do samochodu służbowego	12 000,00
§	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		Napoje (woda mineralna) wydawane pracownikom w trakcie upałów, słodycze dla dzieci na „Dzień Dziecka”	1 600,00
§	4260	Zakup energii	500,00
§	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

§	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		Utrzymanie samochodów służbowych, kalibracja alkotestu, wraki pojazdów	7 700,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Samochody oraz monitoring	4 000,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>119 821,00</b>
§	4810	Rezerwy	119 821,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego ul. Brzozowa w Kaliszu Pomorskim	30 000,00

757

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****PLAN: 351 580,00 zł.**

	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>351 580,00</b>
§	8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	40 780,00
§	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 800,00

Dział 758

**RÓŻNE ROZLICZENIA****PLAN: 2 108 426,00 zł.**

<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>279 150,00</b>
§ 4810	Rezerwy	234 150,00
	<b>Wkład własny do różnych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych</b>	<b>144 150,00</b>
	Projekt LOT WOKÓŁ DRAWY „Kajakowa Drawa - ekologia, komfort, bezpieczeństwo”	17 900,00
	Kompleksowy program rozwoju edukacji przedszkolnej na obszarze powiatu drawskiego (Kontrakt Samorządowy projekt realizowany w partnerstwie 4 gmin: Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Ostrowice, Złocieniec)	61 250,00
	Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego (Kontrakt Samorządowy projekt realizowany w partnerstwie 6 gmin: Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Ostrowice, Czaplunek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie)	65 000,00
	Rezerwa Burmistrza	90 000,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 829 276,00</b>
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 829 276,00

**Dział 801****OŚWIATA I WYCHOWANIE****PLAN: 10 635 381,00 zł.**

<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 575 503,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 649,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	198 830,00
	SZKOŁA POMIERZYN	67 819,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 986,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	2 083 542,00
	SZKOŁA POMIERZYN	618 444,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 541,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	162 466,00
	SZKOŁA POMIERZYN	51 075,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 560,00

		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	413 355,00
		SZKOŁA POMIERZYN	128 205,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 295,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	59 223,00
		SZKOŁA POMIERZYN	18 072,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 994,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	7 849,00
		SZKOŁA POMIERZYN	11 145,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	31 263,00
		SZKOŁA POMIERZYN	18 737,00
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 123,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	8 195,00
		SZKOŁA POMIERZYN	4 928,00
§	4260	Zakup energii	180 000,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	86 650,00
		SZKOŁA POMIERZYN	93 350,00
§	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	159 639,00
		SZKOŁA POMIERZYN	10 361,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 774,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	3 085,00
		SZKOŁA POMIERZYN	689,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	50 531,00
		SZKOŁA POMIERZYN	29 469,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 508,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	6 556,00
		SZKOŁA POMIERZYN	2 952,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	9 852,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	7 119,00
		SZKOŁA POMIERZYN	2 733,00

§	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	9 095,00
		SZKOŁA POMIERZYN	5 905,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 786,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	163 305,00
		SZKOŁA POMIERZYN	44 481,00
§	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	130,00
		SZKOŁA POMIERZYN	100,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 035,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	7 427,00
		SZKOŁA POMIERZYN	2 608,00
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 150,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	3 150,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	1 446,00
		SZKOŁA POMIERZYN	1 574,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 700 578,00</b>
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 100,00
		Przedszkole niepubliczne - Dębsko	517 100,00
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 295,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 686,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 973,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 879,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 045,00
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

§	4260	Zakup energii	30 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
§	4430	Różne opłaty i składki	5 750,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00
§	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 450,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 233 858,00</b>
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 197,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 336,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 293,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 112,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 007,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 473,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 570,00
§	4260	Zakup energii	90 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	11 884,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 819,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 912,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	2 296,00
§	4430	Różne opłaty i składki	14 095,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 743,00

§	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 894,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 127,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>500 000,00</b>
§	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300,00
		Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Mirosławiec - dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku	8 300,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	491 700,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 435,00</b>
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 435,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	19 700,00
		SZKOŁA POMIERZYN	6 605,00
		PRZEDSZKOLE	5 725,00
		GIMNAZJUM	13 405,00
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>840 180,00</b>
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 290,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	6 240,00
		PRZEDSZKOLE	4 050,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 035,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	198 117,00
		PRZEDSZKOLE	155 918,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	15 100,00
		PRZEDSZKOLE	14 500,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 603,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	36 461,00
		PRZEDSZKOLE	29 142,00

§	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	5 224,00
		PRZEDSZKOLE	4 856,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	4 200,00
		SZKOŁA POMIERZYN	2 500,00
		PRZEDSZKOLE	3 300,00
§	4220	Zakup środków żywności	295 000,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	155 000,00
		PRZEDSZKOLE	140 000,00
§	4260	Zakup energii	20 000,00
		PRZEDSZKOLE	20 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	2 650,00
		PRZEDSZKOLE	2 500,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	300,00
		PRZEDSZKOLE	200,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	2 650,00
		SZKOŁA POMIERZYN	4 350,00
		PRZEDSZKOLE	3 000,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	500,00
		PRZEDSZKOLE	1 500,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 220,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	6 750,00
		PRZEDSZKOLE	5 470,00
§	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 802,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	8 352,00
		PRZEDSZKOLE	5 450,00
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	1 200,00

§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	300,00
		PRZEDSZKOLE	400,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 741,00</b>
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 314,00
		PRZEDSZKOLE	2 314,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 075,00
		PRZEDSZKOLE	27 075,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 227,00
		PRZEDSZKOLE	2 227,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,00
		PRZEDSZKOLE	5 367,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00
		PRZEDSZKOLE	768,00
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		PRZEDSZKOLE	500,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00
		PRZEDSZKOLE	3 610,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		PRZEDSZKOLE	2 880,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnosztalcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>510 518,00</b>
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 759,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	10 387,00
		SZKOŁA POMIERZYN	1 623,00
		GIMNAZJUM	12 749,00

§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 390,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	197 091,00
		SZKOŁA POMIERZYN	18 388,00
		GIMNAZJUM	134 911,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 299,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	17 634,00
		SZKOŁA POMIERZYN	1 175,00
		GIMNAZJUM	10 490,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 722,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	21 167,00
		SZKOŁA POMIERZYN	2 940,00
		GIMNAZJUM	25 615,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 083,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	3 034,00
		SZKOŁA POMIERZYN	416,00
		GIMNAZJUM	3 633,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	51,00
		SZKOŁA POMIERZYN	95,00
		GIMNAZJUM	227,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 533,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	1 768,00
		SZKOŁA POMIERZYN	413,00
		GIMNAZJUM	1 352,00
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	668,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	305,00
		SZKOŁA POMIERZYN	72,00
		GIMNAZJUM	291,00
§	4260	Zakup energii	15 510,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	4 660,00
		SZKOŁA POMIERZYN	1 650,00
		GIMNAZJUM	9 200,00

§	4270	Zakup usług remontowych	1 383,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	361,00
		SZKOŁA POMIERZYN	256,00
		GIMNAZJUM	766,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	115,00
		SZKOŁA POMIERZYN	11,00
		GIMNAZJUM	181,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	7 334,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	2 345,00
		SZKOŁA POMIERZYN	589,00
		GIMNAZJUM	4 400,00
§	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	244,00
		SZKOŁA POMIERZYN	48,00
		GIMNAZJUM	188,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	652,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	381,00
		SZKOŁA POMIERZYN	67,00
		GIMNAZJUM	204,00
§	4430	Różne opłaty i składki	1 430,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	430,00
		SZKOŁA POMIERZYN	95,00
		GIMNAZJUM	905,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 621,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	8 595,00
		SZKOŁA POMIERZYN	1 069,00
		GIMNAZJUM	6 957,00
§	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	821,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	273,00
		SZKOŁA POMIERZYN	42,00
		GIMNAZJUM	506,00

§	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	153,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	54,00
		SZKOŁA POMIERZYN	26,00
		GIMNAZJUM	73,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 568,00</b>
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	1 900,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 711,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	63 711,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 417,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	4 417,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 618,00
		Oświata-Urząd Miejski	50,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI - ORLIK	3 078,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	11 490,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI - ORLIK	441,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	1 629,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		Animatorzy sportu - SZKOŁA KALISZ POMORSKI	18 000,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	2 000,00
		Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w awansach zawodowych nauczycieli-Urząd Miejski	500,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI - ORLIK	2 200,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	3 672,00
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 939,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI - ORLIK	1 000,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	939,00

§	4260	Zakup energii	45 000,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI - ORLIK	11 150,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	33 850,00
§	4270	Zakup usług remontowych	4 950,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI - ORLIK	3 000,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	1 950,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	200,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	16 053,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI - ORLIK	1 800,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	6 003,00
		Zwrot kosztów dojazdu ekspertów biorących udział w awansach zawodowych nauczycieli-Urząd Miejski	250,00
		"Dzień Edukacji Narodowej"- Urząd Miejski	8 000,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	250,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		GIMNAZJUM - HALA SPORTOWA	2 188,00
§	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI - ORLIK	900,00

**Dział 851****OCHRONA ZDROWIA****PLAN: 263 000,00 zł.**

	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>113 000,00</b>
§	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
		Badania profilaktyczne organizowane w ramach <i>Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020</i>	102 000,00
		Przewóz osób na badania profilaktyczne - według programu polityki zdrowotnej	11 000,00

<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>144 000,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 191,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00

**Dział 852****POMOC SPOŁECZNA****PLAN: 3 201 196,00 zł.**

<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 700,00</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>42 000,00</b>
<b><u>ZADANIA ZLECONE</u></b>		
§ 4130	Skadki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
§ 4130	Skadki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00

<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>902 500,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	332 500,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>550 000,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	546 350,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>104 000,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	104 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 003 530,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 415,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 950,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 260,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 882,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	18 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 360,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00

§	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 863,00
§	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>271 466,00</b>
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 616,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 132,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 837,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
<b><u>ZADANIA ZLECONE</u></b>			
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Zadania własne - umowa zlecenie usługi opiekuńcze	5 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>276 000,00</b>
§	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000,00</b>
§	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		Prace społecznie użyteczne	40 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Provizja bankowa	1 000,00

**Dział 853****POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****PLAN: 20 000,00 zł.**

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski" - kontynuacja projektu	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski" - kontynuacja projektu - zakup licencji oprogramowania	2 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski" - kontynuacja projektu	16 000,00

**Dział 854****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****PLAN: 907 638,00 zł.**

<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>669 874,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 087,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	22 256,00
	SZKOŁA POMIERZYN	12 529,00
	GIMNAZJUM	2 302,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 646,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	254 262,00
	SZKOŁA POMIERZYN	185 252,00
	GIMNAZJUM	23 132,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	15 300,00
	SZKOŁA POMIERZYN	10 000,00
	GIMNAZJUM	2 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 445,00
	SZKOŁA KALISZ POMORSKI	49 826,00
	SZKOŁA POMIERZYN	35 912,00
	GIMNAZJUM	4 707,00

§	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 856,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	7 125,00
		SZKOŁA POMIERZYN	5 063,00
		GIMNAZJUM	668,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	4 500,00
		SZKOŁA POMIERZYN	1 700,00
		GIMNAZJUM	400,00
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	1 500,00
§	4270	Zakup usług remontowych	800,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	500,00
		SZKOŁA POMIERZYN	300,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	600,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	660,00
		SZKOŁA POMIERZYN	550,00
		GIMNAZJUM	100,00
§	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	800,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	600,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 330,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	16 150,00
		SZKOŁA POMIERZYN	8 300,00
		GIMNAZJUM	2 880,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>14 990,00</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	860,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	130,00

§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI		5 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI		600,00
§	4220	Zakup środków żywności		3 000,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI		3 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI		5 400,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>189 774,00</b>
§	3240	Stypendia dla uczniów		189 774,00
		Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - Oświata		18 500,00
		SZKOŁA KALISZ POMORSKI	8 000,00	
		SZKOŁA POMIERZYN	2 500,00	
		GIMNAZJUM	8 000,00	
		Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - Urząd Miejski		171 274,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>33 000,00</b>
§	3250	Stypendia różne		33 000,00
		Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe - Urząd Miejski		33 000,00

**Dział 855****RODZINA****PLAN:****7 697 074,00 zł.****85501 Świadczenie wychowawcze****4 611 000,00****ZADANIA ZLECONE**

§	3110	Świadczenia wychowawcze		4 566 721,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 600,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 750,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy		529,00

§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
§	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 942 000,00</b>
<b><u>ZADANIA ZLECONE</u></b>			
§	3110	Świadczenia społeczne	2 739 531,07
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 480,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 850,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
§	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>53 959,00</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
§	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>59 024,00</b>
§	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 024,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>31 091,00</b>
§	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 091,00

**Dział 900****GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****PLAN: 3 962 500,00 zł.**

	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 090 000,00</b>
§	4430 Różne opłaty i składki	90 000,00
	Opłaty środowiskowe za odprowadzenie wód deszczowych	40 000,00
	Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych, terenach nadleśnictwa i terenach kolejowych	45 000,00
	Aktualizacja operatów wodnoprawnych	5 000,00
§	<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 000 000,00</b>
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej ul. Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim (rozliczenie NFOŚ)	1 500 000,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią w rejonie ulic Przemysłowej i Kolejowej w Kaliszu Pomorskim	300 000,00
	Projekt techniczny modernizacji oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim wraz z modernizacją przepompowni (WPF)	200 000,00
	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>56 000,00</b>
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	Zakup koszy ulicznych na przystanki na teren gminy, konserwacja i wymiana desek na ławkach	11 000,00
§	4430 Różne opłaty i składki	45 000,00
	Oczyszczanie terenu gminy (wywóz śmieci z koszy ulicznych i przystanków PKS)	45 000,00
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>71 500,00</b>
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	Zakup kwiatów, środków ochrony roślin, paliwa i oleju, narzędzi, worków i rękawic, części do narzędzi, koszy, ławek, donic, kory do ściółkowania	22 000,00

		Zakup nasadzeń drzew i krzewów na terenach wiejskich	3 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych, podlewanie, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew, konserwacja i naprawa urządzeń, projekt/plan nasadzeń kwiatów jednorocznych na terenie miasta, niwelacja terenów i przygotowanie pod nasadzenia	5 000,00
		Wynagrodzenie pracownika prowadzącego prace pielęgnacyjne zieleni	40 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Ubezpieczenia OC sprzętu, traktorów kosiarki	500,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>45 000,00</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>565 000,00</b>
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Zakup iluminacji świetlnych	20 000,00
§	4260	Zakup energii	450 000,00
		Opłaty za energię oświetlenia drogowego na terenie gminy	450 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		Konserwacja lamp oświetleniowych	30 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Wynajem dekoracji świątecznych	35 000,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa punktów świetlnych na terenie miasta (ul. Półwiejska)	10 000,00
		Lampa przy ul. Dworcowej między blokami 13/15 w Kaliszu Pomorskim	5 000,00
		Lampa przy byłej szkole w Białym Zdroju	5 000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>115 000,00</b>

§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	30 000,00
		Urządzenia do pielęgnacji zieleni, materiały edukacyjne, sadzonki drzew i krzewów	30 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	45 512,00
		Oplata za wywóz odpadów komunalnych stałych na podstawie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami, niwelacja dzikich wysypisk, organizacja "Akcji Sprzątanie Świata", programy, analizy, badania, koszty postępowania administracyjnego, pielęgnacja terenów zielonych, kampanie edukacyjne, odbiór przeterminowanych i zbędnych leków z aptek na terenie miasta	45 512,00
§	4430	Różne opłaty i składki	2 488,00
§	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
		Zadania obejmujące usuwanie azbestu	25 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 020 000,00</b>
		<i>GRUPA INTERWENCYJNA I ROBOTY PUBLICZNE</i>	1 020 000,00
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		Ekwiwalenty za pranie odzieży i środki czystości, woda, zakup środków ochrony osobistej	20 000,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 400,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,19%)	128 000,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	18 200,00
§	4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON	80 000,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Zakup paliwa, narzędzi pracy, materiałów	10 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Naprawa kosiarek, ciągniczka, samochodu i innych	10 000,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Prowizja bankowa	1 000,00
		Przegląd techniczny samochodu i inne	1 000,00

§	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00
		Czynsz za najem pomieszczenia garażowego	12 300,00
§	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		Ubezpieczenie majątku gminy (ubezpieczenie sam. ciężarowego IVECO i ciągniczka AGT 830)	2 500,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00

**Dział 921****KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****PLAN: 2 900 250,00 zł.**

	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 900 200,00</b>
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla M-GOK)	1 782 800,00
§	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Uzupełnienie nagłośnienia do pracowni muzycznej (2 monitory odsłuchowe)	10 000,00
		Wykonanie bramy wjazdowej na teren M-GOK (budynek przy ul. Dworcowej 6) wraz z ogrodzeniem na ścianie wjazdowej	20 000,00
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla M-GOK - Stacja Wodna)	87 400,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>678 050,00</b>
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 050,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>146 000,00</b>
§	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	146 000,00
		Pomoc finansowa dla parafii pw. MBKP w Kaliszu Pomorskim w związku z remontem budynku plebanii	146 000,00

<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 000,00</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	Remonty istniejących urządzeń zabawowych, ogrodzeń placów, nawiezenie piasku	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	Opłaty czynszowe za dzierżawę gruntów pod place zabaw	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	Remont pomieszczeń budynku przy ul. Błonie Kaszubskie cel projektu , "Kino za rogiem"	20 000,00
	Świetlica przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim	100 000,00

**Dział 926****KULTURA FIZYCZNA****PLAN:****577 026,00 zł.**

<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>227 026,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 964,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 702,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 054,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	Zakup środków czystości i opału	1 400,00

		Zakup nawozów i środków chemicznych	2 100,00
		Zakup sprzętu do wypożyczenia	1 000,00
		Zakup artykułów do wyposażenia budynku	500,00
		Utrzymanie boisk na stadionie	3 000,00
		Utrzymanie pomieszczeń socjalnych w Giżynie	4 000,00
		Organizacja Turnieju Miast i Gmin	8 000,00
		Organizacja Jarmarku nad Jeziorem Ogórkowym	10 000,00
§	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
§	4260	Zakup energii	8 000,00
		Budynek socjalny w Kaliszu Pomorskim i Giżynie	8 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Utrzymanie boisk na terenie Gminy Kalisz Pomorski	7 300,00
		Dostawa wody i wywóz nieczystości	3 000,00
		Przeгляд i konserwacja systemu nawodnienia	2 900,00
		Wałowanie stadionu	1 400,00
		Współorganizacja imprez sportowych	7 200,00
		Pozostałe usługi	3 200,00
		Organizacja Jarmarku nad Jeziorem Ogórkowym	5 000,00
		Uzupełnienie granulatu na EUROBOISKU	10 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Projekt techniczny drogi dojazdowej na stadion miejski wraz z parkingiem i melioracją terenu	30 000,00
		Modernizacja boiska w Bralinie	50 000,00

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>
§	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	338 000,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b><u>RAZEM PLAN WYDATKÓW :</u></b>		<b><u>44 330 561,00</u></b>
<i>w tym:</i>		
<i>Wydatki inwestycyjne:</i>		<b><u>5 050 050,00</u></b>
<i>Zadania zlecone:</i>		<b><u>7 635 451,00</u></b>

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W GMINIE KALISZ POMORSKI NA 2017 rok (inwestycje jednoroczne)								
Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. Realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6050	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 175 odc. Pożrzadło Wik - Kalisz Pom, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą (kooperacja z ZZDW) - dalszy etap realizacji	Referat IP	1 000 000,00	Ogółem:	
							środki JST	1 000 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej i Świerkowej w Kaliszu Pomorskim	Referat IP	1 200 000,00	Ogółem:	
							środki JST	1 200 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
3	700	70001	6210	Termorenowacja z wymianą pokrycia dachu na budynku Dębsko 36 (termorenowacja ścian z wykonaniem elewacji, wymiana pokrycia dachowego z naprawą kominów)	PGKIM	80 000,00	Ogółem:	
							środki JST	80 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
4	700	70001	6210	Wykonanie projektu oraz modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Peplówek	PGKIM	65 000,00	Ogółem:	
							środki JST	65 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
5	700	70001	6210	Wykonanie projektu i modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Giżyno	PGKIM	90 000,00	Ogółem:	
							środki JST	90 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
6	700	70001	6210	Remont budynku przy ul. Św. Wojciecha 3 w Kaliszu Pomorskim	PGKIM	70 000,00	Ogółem:	
							środki JST	70 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
7	700	70001	6210	Przyłącze wodociągowe Lipinki	PGKIM	30 000,00	Ogółem:	
							środki JST	30 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
8	700	70005	6060	Koszty notarialne za nieodpłatne nabycie nieruchomości (m.in. od ANR)	Referat NO	5 000,00	Ogółem:	
							środki JST	5 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
9	750	75023	6050	Montaż stałego rzutnika oraz ekranu w sali narad Urzędu Miejskiego	Referat OK	8 000,00	Ogółem:	
							środki JST	8 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	

10	750	75075	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego	Referat	5 000,00	Ogółem:	
							środki JST	5 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
11	754	75416	6060	Rozbudowa monitoringu miejskiego ul. Brzozowa w Kaliszu Pomorskim	Referat SM	30 000,00	Ogółem:	
							środki JST	30 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
12	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Referat	45 000,00	Ogółem:	
							środki JST	45 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
13	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej ul. Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim (rozliczenie NFOŚ)	Referat IP	1 500 000,00	Ogółem:	1 500 000
							środki JST	375 000
							kredyty, pożyczki obligacje	1 125 000
							inne środki	
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią w rejonie ulic Przemysłowej i Kolejowej w Kaliszu Pomorskim	Referat IP	300 000,00	Ogółem:	300 000
							środki JST	150 000
							kredyty, pożyczki obligacje	150 000
							inne środki	
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta (ul. Półwiejska)	Referat IP	10 000,00	Ogółem:	
							środki JST	10 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
16	900	90015	6050	Lampa przy ul. Dworcowej między blokami 13/15 w Kaliszu Pomorskim	Referat IP	5 000,00	Ogółem:	
							środki JST	5 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
17	900	90015	6050	Lampa przy byłej szkole w Białym Zdroju	Referat IP	5 000,00	Ogółem:	
							środki JST	5 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
18	900	90019	6230	Zadania obejmujące usuwanie azbestu	Referat NO	25 000,00	Ogółem:	
							środki JST	25 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	
19	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Referat NO	12 000,00	Ogółem:	
							środki JST	12 000
							kredyty, pożyczki obligacje	
							inne środki	



Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr XXXIV/184/16  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 21.XII.2016r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY  
KALISZ POMORSKI NA 2017 ROK NA PODSTAWIE ART. 16 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010r.  
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ( DZ.U.Z 2015r. POZ.1440 ZE ZM.)**

Dział	Rozdział*	§**	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny tranport zbiorowy</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b><u>30 000,00</u></b>
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
			Remonty bieżące, odnowienie przystanków , wiat przystankowych		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
			Dopłata do linii lokalnej PKS podczas wakacji		15 000,00
<b><u>OGÓLEM:</u></b>				<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>