Zarządzenie Nr 162/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
z dnia 14 listopada 2017 roku

RADA MIEJSKA w PELPLINIE
wp 2017 -11- 15 wp
ł. ł.
znak ..... zał. .....
podpis .....

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.poz.1875) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z uchwałą Nr XXXVI/349/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu gminy na 2018 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Pelplin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

BURMISTRZ
Patryk Demski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 162/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
z dnia 14 listopada 2017r.

U C H W A Ł A Nr .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelplin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b", „c", „d", „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust.1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz.1523) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **73.739.101 zł,**
   w tym:
   1) dochody bieżące 64.312.974 zł
   2) dochody majątkowe 9.426.127 zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **81.246.709 zł,**
   w tym:
   1) wydatki bieżące 62.734.518 zł
   2) wydatki majątkowe 18.512.191 zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 r. w kwocie 18.512.191 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 7.507.608 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

§ 3

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.000.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.492.392 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji, w tym:
   1) wykup obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000 zł,
   2) spłata pożyczek na kwotę 492.392 zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 400.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 1.097.850 zł, z tego na:
   1) realizację zadań własnych gminy przez podmioty pożytku publicznego 140.000zł,
   2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 197.000zł,
   3) odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek organizacyjnych 630.850zł,
   4) funkcjonowanie Żłobka w Rudnie od stycznia 2018r. 130.000zł.

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek, emisji obligacji w wysokości 2.492.392 zł,
3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.507.608 zł.

§ 6

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 76.264zł zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczenia.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w kwocie 18.740.432 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280.000 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie 260.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9

1. Ustala się wydatki z budżetu gminy na rok 2018 z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości: 1.371.000 zł
   w tym:
   1) Miejski Ośrodek Kultury 856.000 zł
   2) Miejska Biblioteka Publiczna 515.000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 679.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
   Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

1. Ustala się dochody w kwocie 2.351.319 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.386.923 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12

Ustala się kwotę wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 45.000 zł stanowiącej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

§ 13

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 370.118,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin do:

1) zaciągania kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu:
   a) emisji papierów wartościowych do kwoty 10.000.000 zł z tego na:
      - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.507.608 zł,
      - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emitowanych obligacji do wysokości 2.492.392 zł;
3) zaciągania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia będą dochody własne przyszłych budżetów do wysokości kwot wykazanych w Załączniku Nr 3.
4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie:
   a) wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy,
   b) wydatków majątkowych;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6) składania zabezpieczeń prawidłowego wykonania umów o dofinansowanie ze środków unijnych i innych w postaci weksla;
7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

SKARBNIK GMINY
Justyna Lewandowska

BURMISTRZ
Patryk Demski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	180 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
		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	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	185 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	132 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	132 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 505 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 592 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 010 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	351 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 839 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 746 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 386 396,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00
758			Różne rozliczenia	16 897 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 917 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 917 151,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 561 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 561 837,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	418 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 478,00
801			Oświata i wychowanie	1 467 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		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	71 390,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 020,00
	80104		Przedszkola	593 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	316 020,00
		0830	Wpływy z usług	393 293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
852			Pomoc społeczna	1 471 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 972,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	118 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
	85216		Zasiłki stałe	525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 834,00
	85395		Pozostała działalność	449 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 834,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 217,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 617,00
855			Rodzina	18 320 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	10 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 571 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	149 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	149 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 378 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 351 319,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 040,00
		0830	Wpływy z usług	1 369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
926			Kultura fizyczna	17 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	17 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00
			bieżące razem:	**64 312 974,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 834,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 605,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	308 605,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 605,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	308 605,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 576 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 073,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 141 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 111 896,00
	70095		Pozostała działalność	435 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 073,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	435 073,00
926			Kultura fizyczna	3 540 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 377 753,00
	92601		Obiekty sportowe	2 162 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 262 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 377 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 377 753,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 377 753,00

majątkowe razem:		**9 426 127,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 121 431,00

Ogółem:		**73 739 101,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 570 265,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Paweł Oemski

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia.....

Rozdział	§	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 3	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,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Rolnictwo i łowiectwo	1 253 500,00	145 400,00	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 100,00	1 108 100,00	535 000,00	0,00
01008		Melioracje wodne	594 500,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 100,00	573 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 100,00	573 100,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	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
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 605,00	308 605,00	308 605,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 395,00	226 395,00	226 395,00	0,00
		Transport i łączność	6 100 968,00	622 577,00	622 577,00	0,00	622 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 391,00	5 478 391,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 100 968,00	622 577,00	622 577,00	0,00	622 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 391,00	5 478 391,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 457,00	131 457,00	131 457,00	0,00	131 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 100,00	474 100,00	474 100,00	0,00	474 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 000,00	5 424 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 391,00	54 391,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	2 885 174,00	234 843,00	234 843,00	0,00	234 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 331,00	2 650 331,00	511 851,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 323,00	134 843,00	134 843,00	0,00	134 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 480,00	1 878 480,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 843,00	59 843,00	59 843,00	0,00	59 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 480,00	468 480,00	0,00	0,00

Rozdział	§	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 3	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,
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70095		Pozostała działalność	871 851,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 851,00	771 851,00	511 851,00
	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
	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
	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 074,00	435 074,00	435 074,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 777,00	76 777,00	76 777,00
		Działalność usługowa	191 000,00	191 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 000,00	151 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	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
		Administracja publiczna	5 936 893,00	5 534 893,00	5 276 893,00	3 966 593,00	1 310 300,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	215 789,00	215 789,00	215 789,00	215 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 672,00	165 672,00	165 672,00	165 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,00	13 188,00	13 188,00	13 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 294,00	32 294,00	32 294,00	32 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	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)	174 500,00	174 500,00	24 500,00	10 000,00	14 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 210 279,00	4 808 279,00	4 795 279,00	3 705 779,00	1 089 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	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 3	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;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 022,00	2 872 022,00	2 872 022,00	2 872 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 090,00	211 090,00	211 090,00	211 090,00	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	500 965,00	500 965,00	500 965,00	500 965,00	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	66 702,00	66 702,00	66 702,00	66 702,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 300,00	172 300,00	172 300,00	12 000,00	160 300,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	164 025,00	164 025,00	69 025,00	23 025,00	46 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	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 3	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,
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	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	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 975,00	661 475,00	599 975,00	251 715,00	348 260,00	9 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	401 160,00	401 160,00	340 160,00	33 500,00	306 660,00	9 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 860,00	132 860,00	132 860,00	0,00	132 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
75414		Obrona cywilna	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Rozdział	§	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 3	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,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	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
75416		Straż gminna (miejska)	350 215,00	242 715,00	242 215,00	218 215,00	24 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 976,00	172 976,00	172 976,00	172 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 923,00	11 923,00	11 923,00	11 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 142,00	29 142,00	29 142,00	29 142,00	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	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	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	6 000,00	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
	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	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	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
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	731 264,00	731 264,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	76 264,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	655 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 264,00	76 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	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 3	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,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	76 264,00	76 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	1 497 850,00	1 497 850,00	1 497 850,00	0,00	1 497 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 497 850,00	1 497 850,00	1 497 850,00	0,00	1 497 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 497 850,00	1 497 850,00	1 497 850,00	0,00	1 497 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	21 022 322,00	20 347 322,00	19 947 791,00	16 271 411,00	3 676 380,00	0,00	399 531,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	10 591 964,00	9 976 964,00	9 737 856,00	8 507 344,00	1 230 512,00	0,00	239 108,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 108,00	239 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 556 128,00	6 556 128,00	6 556 128,00	6 556 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 219,00	538 219,00	538 219,00	538 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 194,00	1 230 194,00	1 230 194,00	1 230 194,00	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	171 823,00	171 823,00	171 823,00	171 823,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	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	192 562,00	192 562,00	192 562,00	0,00	192 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 392,00	36 392,00	36 392,00	0,00	36 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	276 372,00	276 372,00	276 372,00	0,00	276 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 938,00	82 938,00	82 938,00	0,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 838,00	14 838,00	14 838,00	0,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 373,00	110 373,00	110 373,00	0,00	110 373,00	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	22 512,00	22 512,00	22 512,00	0,00	22 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 937,00	15 937,00	15 937,00	0,00	15 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	7 152,00	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	454 803,00	454 803,00	454 803,00	0,00	454 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 185,00	8 185,00	8 185,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 116 968,00	1 116 968,00	1 088 245,00	908 111,00	180 134,00	0,00	28 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	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 3	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,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 723,00	28 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 355,00	694 355,00	694 355,00	694 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 804,00	59 804,00	59 804,00	59 804,00	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	134 827,00	134 827,00	134 827,00	134 827,00	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	18 525,00	18 525,00	18 525,00	18 525,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	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	42 622,00	42 622,00	42 622,00	0,00	42 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	51 352,00	51 352,00	51 352,00	0,00	51 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 758,00	11 758,00	11 758,00	0,00	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 776,00	18 776,00	18 776,00	0,00	18 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00	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	39 886,00	39 886,00	39 886,00	0,00	39 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 895 680,00	2 865 680,00	2 824 747,00	2 433 062,00	391 685,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 933,00	40 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 588,00	1 865 588,00	1 865 588,00	1 865 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 014,00	155 014,00	155 014,00	155 014,00	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	354 669,00	354 669,00	354 669,00	354 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 191,00	52 191,00	52 191,00	52 191,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	76 727,00	76 727,00	76 727,00	0,00	76 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	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 3	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,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 115,00	16 115,00	16 115,00	0,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 779,00	58 779,00	58 779,00	0,00	58 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 409,00	36 409,00	36 409,00	0,00	36 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 625,00	36 625,00	36 625,00	0,00	36 625,00	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	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 419,00	7 419,00	7 419,00	0,00	7 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	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	103 802,00	103 802,00	103 802,00	0,00	103 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	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	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki 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
80110		Gimnazja	3 438 997,00	3 438 997,00	3 365 554,00	2 957 220,00	408 334,00	0,00	73 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 443,00	73 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 037,00	2 250 037,00	2 250 037,00	2 250 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 525,00	203 525,00	203 525,00	203 525,00	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	439 175,00	439 175,00	439 175,00	439 175,00	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	61 663,00	61 663,00	61 663,00	61 663,00	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	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	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	78 156,00	78 156,00	78 156,00	0,00	78 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 608,00	9 608,00	9 608,00	0,00	9 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	88 043,00	88 043,00	88 043,00	0,00	88 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 738,00	34 738,00	34 738,00	0,00	34 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 907,00	4 907,00	4 907,00	0,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 939,00	47 939,00	47 939,00	0,00	47 939,00	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	6 594,00	6 594,00	6 594,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ił	Rozdział	§	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 3	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,	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	3 155,00	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	126 173,00	126 173,00	126 173,00	0,00	126 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 724,00	87 724,00	87 724,00	0,00	87 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,00	3 767,00	3 767,00	0,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 191,00	37 191,00	37 191,00	0,00	37 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	46 116,00	46 116,00	46 116,00	0,00	46 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 780 305,00	1 750 305,00	1 741 743,00	763 049,00	978 694,00	0,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 562,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 806,00	588 806,00	588 806,00	588 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 454,00	50 454,00	50 454,00	50 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 305,00	108 305,00	108 305,00	108 305,00	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	15 484,00	15 484,00	15 484,00	15 484,00	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	41 563,00	41 563,00	41 563,00	0,00	41 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	708 574,00	708 574,00	708 574,00	0,00	708 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 145,00	130 145,00	130 145,00	0,00	130 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 692,00	10 692,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 069,00	58 069,00	58 069,00	0,00	58 069,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 403,00	4 403,00	4 403,00	0,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	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 3	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,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 482,00	20 482,00	20 482,00	0,00	20 482,00	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	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	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	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
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	61 453,00	61 453,00	58 393,00	45 339,00	13 054,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 549,00	34 549,00	34 549,00	34 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 466,00	7 466,00	7 466,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 662,00	9 662,00	9 662,00	0,00	9 662,00	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	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	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	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 457,00	662 457,00	656 755,00	626 512,00	30 243,00	0,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 702,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 159,00	483 159,00	483 159,00	483 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 590,00	39 590,00	39 590,00	39 590,00	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	91 025,00	91 025,00	91 025,00	91 025,00	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	12 738,00	12 738,00	12 738,00	12 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	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 3	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,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	18 608,00	18 608,00	18 608,00	0,00	18 608,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	46 774,00	46 774,00	46 774,00	30 774,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 070,00	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 116,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		Ochrona zdrowia	310 000,00	310 000,00	280 000,00	44 760,00	235 240,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	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
	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
	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	260 000,00	260 000,00	44 760,00	215 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 760,00	44 760,00	44 760,00	44 760,00	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	113 640,00	113 640,00	113 640,00	0,00	113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	5 837 027,00	5 837 027,00	3 966 217,00	1 044 452,00	2 921 765,00	0,00	1 870 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00	314 972,00	314 972,00	0,00	314 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	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 3	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,
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4300	Zakup usług pozostałych	314 972,00	314 972,00	314 972,00	0,00	314 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
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.	118 750,00	118 750,00	118 750,00	0,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 750,00	118 750,00	118 750,00	0,00	118 750,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	626 000,00	626 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 319 500,00	1 319 500,00	1 307 440,00	981 140,00	326 300,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 618,00	739 618,00	739 618,00	739 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 860,00	137 860,00	137 860,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 662,00	19 662,00	19 662,00	19 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 940,00	104 940,00	104 940,00	0,00	104 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	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 3	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,
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 800,00	1 100 800,00	1 100 800,00	0,00	1 100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 800,00	1 100 800,00	1 100 800,00	0,00	1 100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 750,00	301 750,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 750,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	135 255,00	135 255,00	99 255,00	63 312,00	35 943,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 071,00	46 071,00	46 071,00	46 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 966,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 017,00	9 017,00	9 017,00	0,00	9 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 409,00	17 409,00	17 409,00	0,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 331,00	6 331,00	6 331,00	0,00	6 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 834,00	478 834,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	448 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	478 834,00	478 834,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	448 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 010,00	31 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 306,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	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 3	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,
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	365 160,00	365 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42 318,00	42 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		Edukacyjna opieka wychowawcza	466 498,00	466 498,00	326 964,00	301 430,00	25 534,00	0,00	139 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	334 829,00	334 829,00	325 295,00	301 430,00	23 865,00	0,00	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 534,00	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 346,00	230 346,00	230 346,00	230 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 647,00	19 647,00	19 647,00	19 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 429,00	45 429,00	45 429,00	45 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 008,00	6 008,00	6 008,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 426,00	10 426,00	10 426,00	0,00	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	18 899 020,00	18 664 020,00	1 215 944,00	946 547,00	269 397,00	0,00	17 448 076,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00

Rozdział	§	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 3	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,
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85501		Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00	10 600 000,00	155 434,00	125 397,00	30 037,00	0,00	10 444 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 443 350,00	10 443 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 597,00	97 597,00	97 597,00	97 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 037,00	14 037,00	14 037,00	0,00	14 037,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 641 553,00	7 641 553,00	639 271,00	508 686,00	130 585,00	0,00	7 002 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 983,00	169 983,00	169 983,00	169 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 143,00	318 143,00	318 143,00	318 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	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
	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	50 241,00	50 241,00	50 241,00	0,00	50 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

Rozdział	§	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 3	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,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	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	53 460,00	53 460,00	53 152,00	46 966,00	6 186,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 706,00	33 706,00	33 706,00	33 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	604 007,00	369 007,00	368 087,00	265 498,00	102 589,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 970,00	202 970,00	202 970,00	202 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00	17 170,00	17 170,00	17 170,00	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	39 939,00	39 939,00	39 939,00	39 939,00	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	5 419,00	5 419,00	5 419,00	5 419,00	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 552,00	69 552,00	69 552,00	0,00	69 552,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 397,00	9 397,00	9 397,00	0,00	9 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	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 3	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,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 371 962,00	4 421 462,00	4 221 462,00	109 179,00	4 112 283,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 500,00	350 500,00	0,00	600 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 412 423,00	2 386 923,00	2 386 923,00	109 179,00	2 277 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 939,00	84 939,00	84 939,00	84 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 389,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00	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	15 615,00	15 615,00	15 615,00	15 615,00	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	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 259 544,00	2 259 544,00	2 259 544,00	0,00	2 259 544,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	258 139,00	258 139,00	258 139,00	0,00	258 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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

Rozdział	§	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 3	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,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 339,00	11 339,00	11 339,00	0,00	11 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	239 500,00	239 500,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 208 500,00	1 083 500,00	1 083 500,00	0,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080 500,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
90095		Pozostała działalność	579 400,00	379 400,00	179 400,00	0,00	179 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 808,00	1 700 808,00	239 808,00	0,00	239 808,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	378 808,00	239 808,00	239 808,00	0,00	239 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 177,00	53 177,00	53 177,00	0,00	53 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 523,00	34 523,00	34 523,00	0,00	34 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 008,00	108 008,00	108 008,00	0,00	108 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	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 3	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,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	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	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	7 652 404,00	886 035,00	536 035,00	274 964,00	261 071,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 369,00	6 766 369,00	1 834 320,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	4 970 000,00	470 000,00	470 000,00	274 964,00	195 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 964,00	39 964,00	39 964,00	39 964,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	5 336,00	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	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 682 404,00	416 035,00	66 035,00	0,00	66 035,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 369,00	2 266 369,00	1 834 320,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 303,00	16 303,00	16 303,00	0,00	16 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 732,00	49 732,00	49 732,00	0,00	49 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ł	Rozdział	§	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 3	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,	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 049,00	280 049,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 753,00	1 377 753,00	1 377 753,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 567,00	456 567,00	456 567,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**81 246 709,00**	**62 734 518,00**	**39 336 969,00**	**23 214 261,00**	**16 122 708,00**	**2 050 000,00**	**20 172 451,00**	**448 834,00**	**76 264,00**	**650 000,00**	**18 512 191,00**	**17 912 191,00**	**2 881 171,00**	**600 000,00**

BURMISTRZ
Patryk Demski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia .....

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2018	Lata realizacji	UE	zwrot środków wg	środki planowane do	Uwagi
1.	010	01008	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji w Bielawkach, Lignowach Szlacheckich i Pomyjach	100 000,00	100 000,00	2018				
2.	010	01008	Modernizacja systemu melioracji na terenach przemysłowych byłej Cukrowni w Pelplinie	2 365 500	473 100	2018			1 892 400	Planowana dotacja z rezerwy Wojewody Pomorskiego w kwocie 1.892.400 zł
3.	010	01041	Pelpliński Inkubator Przetwórstwa Lokalnych Produktów Rolnych	585 000	535 000	2017-2018		308 605		Planowany zwrot w 2018 r.
4.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych zgodnie ze zaktualizowanym GPBiMD (aktualizacja i rozpisanie zadań nastąpi do 31/12/2017 r.)	9 818 899	5 374 000	2018			4 444 899	Środki pochodzące m. in. z KOWR w kwocie 4.444.899 zł
			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: ul. Szpitalna - 215422G, ul. Ks. Bpa Dominika - 215411G, ul. Sportowa - 215419G w Pelplinie	5 714 899	3 270 000	2018			2 444 899	Planowane dofinansowanie z PRGIPID w kwocie 2.444.899 zł
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach	600 000	100 000	2018			500 000	Planowane dofinansowanie z KOWR w kwocie 500.000 zł
			Modernizacja drogi gminnej nr 215002G w Międzyłężu – II etap	140 000	140 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
			Modernizacja drogi gminnej ul. Bukowa w Rajkowach	570 000	570 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
			Projekt budowy drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Pelplinie	50 000	50 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
			Projekt budowy drogi gminnej w centrum Gręblina	50 000	50 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
			Projekt budowy dróg gminnych ul. Bielawska i ul. Okoniewskiego w Rożentalu	50 000	50 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
			Budowa drogi gminnej w Lignowach Szlacheckich	340 000	340 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bielawkach	10 000	10 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
			Modernizacja drogi przy Kowalu w Rożentalu	7 000	7 000	2018				FS sołectwa Rożental
			Modernizacja drogi Rożental-Rombark	7 000	7 000	2018				FS sołectwa Rożental
			Modernizacja drogi gminnej ul. Brzozowa w Kulicach	105 000	105 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD, FS sołectwa Kulice 5.000zł
			Projekt budowy drogi gminnej ul. Stefańskiego w Pelplinie	75 000	75 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD

BURMISTRZ

Paweł Dembski

			Budowa ul. Szkolnej, II etap ul. Świerkowej i połączenie z Placem Grunwaldzkim w Pelplinie	2 000 000	500 000	2018			1 500 000	Prace niezbędne ze względu na realizację programu Mieszkanie+, mając na względzie zapisy uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zakłada się pozyskanie środków z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w kwocie 1.500.000 zł
			Wkład gminy do wymiany chodników w Wielkim Garcu i Małych Walichnowach	100 000	100 000	2018				
5.	600	60016	Dokumentacja budowy węzła transportowego przy terenie dworca PKP w Pelplinie	100 000	50 000	2017-2018			50 000	Planowany zwrot z PKP; 50.000 - poniesione na konkurs w 2017 r.
6.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	54 391	54 391	2018				4.391zł FS Ropuchy
7.	700	70005	Budowa lokali socjalnych i komunalnych na Placu Cukrowni w Pelplinie	1 000 000	1 000 000	2018				
8.	700	70005	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych	410 000	410 000	2018				
9.	700	70005	Wykupy gruntów	1 582 398	468 480	2018				
10.	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek A i B Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	511 851	511 851	2017-2018		435 073		RPO - planowane dofinansowanie na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy
11.	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowych i aplikacyjnych na potrzeby rozwoju gminy (remediacja, projekt Smart Cities, itp.)	110 000	110 000	2018				
12.	700	70095	Adaptacja pomieszczeń usługowych przy ul. Plac Grunwaldzki 9 na potrzeby Biblioteki Miejskiej	2 500 000	150 000	2017-2019				Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - planowany zwrot po zakończeniu realizacji inwestycji kwota 1.000.000 zł w 2019 r. (brak umowy o dofinansowanie)
13.	750	75023	Moderniacja budynku UMiG Pelplin	300 000	300 000	2018				
14.	750	75023	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	102 000	102 000	2018				
15.	754	75416	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Gminie Pelplin - IV etap	107 500	107 500	2018				7.500 FS (Lignowy -1500, Pomyje-1000, Rajkowy-3000, Ropuchy -1000, Wielki Garc-1000)
16.	801	80101	Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie - prace dodatkowe	3 766 115	300 000	2015-2018				
17.	801	80101	Koncepcja budowy sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Pelplinie	20 000	20 000	2018				
18.	801	80101	Dokumentacja techniczna rozbudowy SP w Małych Walichnowach	20 000	20 000	2018				
19.	801	80101	Modernizacja dachu sali gimnastycznej SP w Małych Walichnowach	30 000	30 000	2018				
20.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na II piętrze w ZKiW Nr 1 w Pelplinie na cele dydaktyczne	100 000	100 000	2018				

BURMISTRZ
Patryk Demski

21.	801	80101	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pelplinie	30 000	30 000	2018					
22.	801	80101	Monitoring SP Nr 2 w Pelplinie	25 000	25 000	2018					
23.	801	80101	Modernizacja kuchni wraz z zakupem mebli ze stali nierdzewnej w ZKiW w Kulicach	30 000	30 000	2018					
24.	801	80101	Projekt dobudowy pomieszczeń przy ZKiW w Rudnie	20 000	20 000	2018					
25.	801	80101	Rekultywacja boiska przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie	50 000	50 000	2018					
26.	801	80101	Budowa sali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach	3 556 000	50 000	2017-2019					Ministerstwo Sportu - planowany zwrot po jego zakończeniu inwestycji w 2019 r. kwota 1.000.000 zł (brak umowy o dofinansowanie)
27.	855	85505	Utworzenie żłobka w Rajkowach	200 000	200 000	2018			300 000		Planowane dofinansowanie z programu Maluch+ w kwocie 300.000zł
28.	855	85505	Zakup placu zabaw do Żłobka Kostek w Pelplinie	35 000	35 000	2018					
29.	900	90001	Pelkom - dopłata do projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie"	2 530 000	600 000	2017-2020					Wkład własny Gminy Pelplin do projektu realizowanego przez "Pelkom" Sp. z o. o. w ramach POIŚ
30.	900	90002	Dokumentacja na dofinansowanie zadania "Budowa PSZOK w Pelplinie"	29 500	25 500	2017-2018					
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pelplin	125 000	125 000	2018					
32.	900	90095	Koncepcja wyciszenia ruchu w centrum Pelplina (od ronda im. Przygodzińskiego do ul. Starogardzkiej)	50 000	50 000	2018					
33.	900	90095	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w sołectwach	50 000	50 000	2018					
34.	900	90095	Budowa pomników	100 000	100 000	2018			50 000		Planowane dofinansowanie z MON w wysokości 50.000 zł
35.	921	92105	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kulicach	19 000	19 000	2018					19.000zł Fundusz Sołecki Kulice
36.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielawkach	120 000	120 000	2018					10.000zł Fundusz Sołecki Bielawki
37.	926	92601	Budowa Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego w Pelplinie wraz z odwonieniem płyty boiska	5 234 000	4 500 000	2017-2018		2 162 800			Ministerstwo Sportu (planowany zwrot 1. etapu po jego zakończeniu (zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie) - 1.262.800 Powiat Tczewski - 900.000zł.
38.	926	92605	Realizacja projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9"	874 016	851 729	2016-2018		542 551			RPO - zwrot po zakończeniu projektu (dofinansowanie 63,7%)
39.	926	92605	Realizacja projektu "Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia"	1 012 075	982 591	2016-2019		835 202			RPO - zwrot po zakończeniu (dofinansowanie 85%)

BURMISTRZ
Paweł Pepliński

40.	926	92605	Budowa terenów rekreacyjnych przy śluzie w Pelplinie	795 000	280 049	2017-2018				PROW - planowany zwrot po zakończeniu w kwocie 489.951zł (brak umowy o dofinansowanie - LGD); wartość na 2018 r. - wkład własny do projektu
41.	926	92605	Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Pelplin	152 000	152 000	2018				52.000zł Fundusz Sołecki
				38 620 245	**18 512 191**			**4 284 232**	**6 737 299**	

Legenda:	
	- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych
	- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów

Opracował:

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Patryk Demski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../.../...
Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**10 000 000,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			**2 492 392,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492 392,00

BURMISTRZ
Paweł Dąbski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone gminie

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.../.../.... Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**132 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 210,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 210,00
852			**Pomoc społeczna**	**505 222,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00
		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	314 972,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 250,00
		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	6 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 000,00
855			**Rodzina**	**18 100 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00
		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	10 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500 000,00
			Razem:	18 740 432,00

BURMISTRZ
Patryk Demski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone gminie

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.../.../.... Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**132 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 706,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 210,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00
852			**Pomoc społeczna**	**505 222,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 972,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
855			**Rodzina**	**18 100 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 443 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00

BURMISTRZ
Patryk Demski

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 037,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Razem:	18 740 432,00

BURMISTRZ
Patryk Demski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../17
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	O1041	6207	308 605	535 000	0	0	0	0	535 000
700	70095	6207	435 073	511 851	0	0	0	0	511 851
853	85395	2057	402 217	402 217	402 217	31 010	6 041	0	0
853	85395	2059	46 617	46 617	46 617	3 598	707	0	0
926	92601	6300	900 000	900 000	0	0	0	0	900 000
926	92601	6330	1 262 800	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000
926	92605	6207	542 551	851 729	0	0	0	0	851 729
926	92605	6207	835 202	982 591	0	0	0	0	982 591
Ogółem			**4 733 065**	**7 295 005**	**448 834**	34 608	6 748	0	**6 846 171**

BURMISTRZ
Patryk Demski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../.../17
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia .....

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	856 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	515 000
Ogółem					**1 371 000**

BURMISTRZ
Patryk Demski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../17
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia .....

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		***30 000***
3.	851	85149	2710	Powiat Tczewski	Pomoc finansowa na realizację programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej	30 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		***649 000***
	754	75412	2820	Jednostki OSP Gminy Pelplin	Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia	9 000
2	900	90095	2830	Mieszkańcy gminy	Program usuwania azbestu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000
	921	92120	2720	Mieszkańcy gminy	Gminny Program Opieki nad Zabytkami	90 000
3	926	92605	2820	Kluby sportowe	Upowszechnianie kultrury fizycznej i sportu	350 000
Ogółem						***679 000***

BURMISTRZ
Patryk Demski

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwaly Nr .../.../17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia .....

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	O690	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	10 000	10 000	0
O10	O1010	6050	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w Bielawkach, Lignowach Szlacheckich i Pomyjach	0	25 000	0	25 000
Ogółem				**35 000**	**35 000**	10 000	25 000

BURMISTRZ
Patryk Demski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../.../17
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia .....

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Nazwa sołectwa													
					Bielawki	Gręblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzyłęż	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rozental	Rudno	W.Garc	Walichnowy
O10	O1008	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00		1 400,00												
O10			**Melioracje gminne**	**1 400,00**	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00			5 000,00					0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 456,15	7 000,00					17 599,56	4 000,00	4 000,00		2 856,59				6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00							1 500,00				6 000,00	10 000,00		1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	19 000,00	0,00		0,00		5 000,00	0,00					14 000,00			0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 390,91										4 390,91				
600			**Drogi gminne**	**100 947,06**	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 000,00	17 599,56	5 500,00	4 000,00	5 000,00	7 247,50	20 000,00	10 000,00	0,00	7 600,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			0,00		3 500,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
	75412	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00									2 000,00					
	75416	6050	Wydatki inwestycyjne	7 500,00						1 500,00		1 000,00	3 000,00	1 000,00			1 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne**	**19 500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	6 500,00	0,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00									1 500,00					
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00										3 000,00			
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 338,73	0,00	600,00					2 100,00		2 000,00			2 802,10	3 143,44	693,19
	90004	4270	Zakup usłyg remontowych	2 300,00							300,00						1 500,00	500,00
	90004	4300	zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	1 500,00	3 000,00	8 000,00	4 500,00	2 000,00		500,00	0,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	500,00									500,00				0,00	
900			**Gospodarka komunalna**	**50 138,73**	2 000,00	3 600,00	2 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	3 900,00	3 000,00	12 000,00	4 500,00	5 000,00	2 802,10	5 143,44	1 193,19
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 176,81	374,42	600,00	686,58	0,00		0,00	215,52	3 100,29	1 000,00			2 000,00	5 200,00	
	92105	4270	Zakup usług remontowych	19 522,94				14 720,84					4 802,10					
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00		3 000,00	1 600,00	10 000,00	2 500,00	9 000,00	5 500,00	10 000,00	7 000,00	1 800,00	500,00
	92105	6050	Wydatki inwestycyjne	29 000,00	10 000,00				19 000,00								0,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodo**	**120 099,75**	13 374,42	3 600,00	2 186,58	14 720,84	22 000,00	1 600,00	10 215,52	5 600,29	14 802,10	5 500,00	10 000,00	9 000,00	7 000,00	500,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 302,10	3 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00		500,00		1 000,00	1 802,10	0,00		
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	14 731,10	3 000,00	2 829,00			3 302,10	1 600,00				0,00				4 000,00
	92605	6060	Zakupy inwestycyjne	52 000,00		8 000,00	13 000,00					5 000,00				15 000,00	5 000,00	6 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**78 033,20**	6 000,00	10 829,00	13 000,00	0,00	3 302,10	6 600,00	0,00	5 500,00	0,00	1 000,00	1 802,10	15 000,00	5 000,00	10 000,00
			Ogółem	**370 118,74**	**28 374,42**	**31 429,00**	**17 186,58**	**14 720,84**	**36 802,10**	**34 299,56**	**19 615,52**	**19 100,29**	**36 802,10**	**19 247,50**	**36 802,10**	**36 802,10**	**18 143,44**	**20 793,19**

BURMISTRZ
Patryk Demski

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Pelplin

na rok 2018

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Przedkładany projekt budżetu na rok 2018 został opracowany w oparciu o:

~ ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

~ ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

~ ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

~ pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017 w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

~ własne szacunki w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stanu prawnego na dzień 30 października br., wpływów z majątku gminy i prognozy ze sprzedaży mienia komunalnego,

~ przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok,

~ urealnione materiały źródłowe,

~ zawiadomienie Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2017 roku Nr FB-I.3111.17.2017.EP o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego i ujęte w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok,

~ zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku o przewidzianej dotacji celowej w projekcie budżetu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku Nr DGD- 3113-4/17 z dnia 5 października 2017 roku,

~ Umowę nr RPPM.03.02.01-22-0172/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Edukacyjny Pelplin – równamy do najlepszych",

~ Umowę nr 2016/0615/0258/SubA/DIS/LA z dnia 13.12.2016r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Rozwoju

Infrastruktury Lekkoatletycznej – edycja 2016 na zadanie „Budowa Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego w Pelplinie wraz z odwodnieniem płyty boiska" ,

~ Powiat Tczewski zadeklarował, że w budżecie w 2018r. zostanie uwzględniona kwota 900.000 zł jako pomoc finansowa dla Gminy Pelplin na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego w Pelplinie wraz z odwodnieniem płyty boiska". Powiat Tczewski w dnia 31 stycznia 2017r. podjął uchwałę Nr XXV/187/2017 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pelplin na 2017 rok na realizację zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie – etap I (budowa boiska ze sztuczną murawą z elementami infrastruktury lekkoatletycznej)" na kwotę 750.000zł. W 2017 roku Gmina Pelplin z tej kwoty wydatkuje tylko 100.000zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji. W związku z tym jest zapewnienie ze strony Powiatu Tczewskiego o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2018r. na kwotę 900.000zł.

~ W dniu 02/06/2016 r. decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego partnerski projekt Gminy Krokowa i Gminy Pelplin pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa" został wybrany do dofinansowania. Uchwałą nr 543/146/16 z dnia 02/06/2016 projekt uzyskał dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych, tj. 2.658.129,40 zł. W ramach tego projektu inwestycje termomodernizacyjne budynków UMiG Pelplin wynieść mają 511.851,00 zł, z czego dofinansowanie wynieść ma 435.073,20 zł. Termin zakończenia projektu przewidziany jest na październik 2018 r.,

~ otrzymane zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego Nr P-3/391 z dnia 25.09.2017r. informujące, ze wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 na operację „Pelpliński Inkubator Przetwórstwa Lokalnych Produktów Rolnych" został rozpatrzony pozytywnie. Podpisanie umowy nastąpi w najbliższym czasie, tj. w miesiącu listopadzie 2017r.,

~ projekt "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Miasta Tczewa" został wybrany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020" na podstawie Uchwały nr 1160/278/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26/10/2017 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest na początku grudnia br..

~ projekt "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia" został wybrany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020" na podstawie Uchwały nr 1160/278/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia

26/10/2017 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest na początku grudnia br.,

Przy szacowaniu dochodów gminy uwzględniono:

a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z wstępnymi ustaleniami Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017 i wynosi 8.386.396,00 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów. W 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98 % (w stosunku do 2017 roku jest wyższy o 0,09%).

b/ subwencję ogólną dla gmin w częściach:

-część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin przyjęto zgodnie z planowaną kwotą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, która wynosi 4.561.837,00 zł (jest wyższa o 1.727.480 zł w stosunku do 2017 roku),

- część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 418.478 zł (jest niższa o 89.374 zł w stosunku do 2017 roku),

- część oświatowa subwencji ogólnej na 2018r. wynosi 11.917.151,00zł (jest wyższa o 279.709 zł w stosunku do 2017 roku),

Łącznie subwencja ogólna jest wyższa o kwotę 1.917.815,00 zł w stosunku do 2017 roku.

c/ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będący podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (wysokość 52,49 zł za 1 dt). Na rok podatkowy 2017 cena żyta wynosiła 52,44 zł za 1 dt. W związku z powyższym podatek rolny za każdy 1 ha przeliczeniowy w 2017 wynosił 131,10 zł, a w 2018r. 131,20 zł. Wzrost nastąpił o 0,10zł za 1 ha przeliczeniowy i jest to skutek dla budżetu roku 2018 na kwotę 1.705zł,

d/ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r., będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2018 (wysokość 197,06 zł za 1 m3). Na rok 2017 cena drewna wynosiła 191,01 zł za 1 m3. Podwyżka ceny (6,05zł/1m3) spowoduje to, że podatek leśny z 1 ha fizycznego na terenie

Gminy Pelplin wzrośnie o 1,328 zł w stosunku do 2017r. Skutek dla budżetu to kwota 1.689 zł.

e/ dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych skalkulowano w oparciu o przewidywany realny wpływ środków pieniężnych, przyjmując za podstawę wykonanie za rok 2017.

f/ wielkość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego oraz zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku,

g/ podatki i opłaty lokalne wymierzane i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu (podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i karty podatkowej) w wysokości wpływów środków pieniężnych oszacowanych na przestrzeni ostatnich trzech lat,

h/ dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.351.319,00 zł,

i/ dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego zaplanowano w wysokości 5.111.896 zł zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Nazwa	kwota
1	Sprzedaż działki nr 293, 288, 2 w drodze bezprzetargowej - Międzyłęż	20.000,00
2	Sprzedaż działki nr 259/26 – Rudno, ul. Lipowa	80.000,00
3	Sprzedaż 5 działek pod budowę garażu - Osiedle Młodych	15.000,00
4	Sprzedaż w drodze przetargu dz. nr 226/1 i 226/2 w m. Międzyłęż	590.000,00
5	Działka nr 599 – Pelplin, ul. Iwaszkiewicza	24.600,00
6	Działka nr 20/55 – Pelplin, ul. Twardowskiego	45.000,00
7	Działka nr 693, 694, 695 – Pelplin, ul. Kochanowskiego	91.600,00
8	Sprzedaż w drodze przetargu działki nr 164/3 – Pelplin, ul. Wybickiego	685.650,00
9	Sprzedaż działek nr 253/46, 253/48 – Pelplin, ul. Mickiewicza	2.220 000,00
10	Sprzedaż działki pod planowaną stacje paliw – Pelplin - Rajkowy	1.132.042,00
11	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 128/2 – Wielki Garc	15.000,00
12	Sprzedaż dz. nr 541-ul.Iwaszkiewicza w Pelplinie	23.058,00
13	Sprzedaż dz. nr 560-ul.Iwaszkiewicza w Pelplinie	32.208,00
14	Sprzedaż dz. nr 589-ul.Broniewskiego w Pelplinie	22.143,00
15	Sprzedaż dz. nr 565- ul. Iwaszkiewicza w Pelplinie	23.058,00
16	Sprzedaż dz. nr 585- ul. Iwaszkiewicza w Pelplinie	15.677,00
17	Sprzedaż dz. nr 582 – ul. Broniewskiego w Pelplinie	23.058,00
18	Sprzedaż dz. nr 642- ul. Asnyka w Pelplinie	23.058,00
19	Sprzedaż dz. nr 556- ul. Iwaszkiewicza w Pelplinie	15.372,00
20	Sprzedaż dz. nr 569- ul. Iwaszkiewicza w Pelplinie	15.372,00
	OGÓŁEM:	**5.111.896,00**

j/ wielkość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.370 zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2017r. Zostało to zaplanowane odpowiednio w rozdziale 80104 (316*1.370zł).

Ogółem dochody budżetu na 2018 rok szacuje się w wysokości 73.739.101,00 zł.

Strukturę dochodów przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan na dzień 31.X.2017r.	Struktura [%]	Projekt 2018r.	Struktura [%]	Różnice kwotowe [zł]
dochody ogółem	**73.841.200**	**100,00**	**73.739.101**	**100,00**	**-102.099**
~ dochody własne	23.519.538	31,85	23.562.632	31,95	+43.094
~ udziały w dochodach budżetu państwa	8.035.226	10,89	8.386.396	11,38	+351.170
~ subwencje w tym:	14.979.651	20,29	16.897.466	22,92	+1.917.815
* oświatowa	11.637.442	15,76	11.917.151	16,17	+279.709
* wyrównawcza	2.834.357	3,84	4.561.837	6,19	+1.727.480
* równoważąca	507.852	0,69	418.478	0,57	-89.374
~ dotacje celowe w tym na zadania:	27.306.785	36,97	24.892.607	33,75	-2.414.178
* zlecone z zakresu administracji rządowej	20.412.756	27,65	18.740.432	25,42	-1.672.324
* własne	6.894.029	9,34	6.152.175	8,35	-741.854

W tabeli poniżej przedstawiono dochody Gminy Pelplin z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe:

DOCHODY GMINY PELPLIN W 2018 ROKU

Lp.	Jednostka	Plan 30.09.2017	Projekt 2018	wzrost %
1	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	71 683 944,00	72 425 134,00	1,03%
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	110 000,00	110 000,00	0,00%
3	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	198 180,00	159 180,00	-19,68%
4	SP M. Walichnowy	23 550,00	15 750,00	-33,12%
5	Z K i W Kulice	86 663,00	92 913,00	7,21%
6	Z K i W Nr 1 Pelplin	538 709,00	380 239,00	-29,42%
7	Z K i W Rudno	195 560,00	166 300,00	-14,96%
8	Z K i W Rajkowy	56 290,00	70 190,00	24,69%
9	SP Nr 2 w Pelplinie	177 225,00	154 150,00	-13,02%
10	Żłobek "Lolek"	74 025,00	74 025,00	0,00%
11	Żłobek "Kostek"	123 525,00	75 000,00	-39,28%
12	Pelplińskie Centrum Sportu	0,00	16 220,00	0,00%
	Razem	**73 267 671,00**	**73 739 101,00**	0,64%
	dochody bieżące	65 090 376,00	64 312 974,00	-1,19%
	dochody majątkowe	8 177 295,00	9 426 127,00	15,27%

Szczegółowy podział dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do uzasadnienia.

WYDATKI

Wielkość, kierunek i rodzaj wydatków gminy na 2018 rok są determinowane zakresem zadań Gminy, przede wszystkim możliwościami finansowymi naszego budżetu. Kwotę wydatków jaką założono na 2018 rok oparto na przeprowadzonej analizie preliminarzy do projektu budżetu złożonych przez jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze (sołectwa) w miesiącu wrześniu 2017 roku.

Główne założenia do planu wydatków:

1. Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań.
2. Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.
3. Konieczność dofinansowania edukacji środkami własnymi (ponad poziom przyznanych subwencji).
4. Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich.

W 2018 roku do spłaty z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w poprzednich latach przypada kwota 2.492.392,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w łącznej wysokości 81.246.709,00zł.

Wydatki bieżące w kwocie 62.734.518 zł stanowią 77,22% wydatków budżetu ogółem;
należą do nich między innymi:

~ zadania realizowane z zakresu oświaty – 21.022.322zł,

~ zadania realizowane jako pomoc dla rodzin – 18.899.020zł (świadczenia wychowawcze tzw. 500 plus, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny i żłobki),

~ zadania z zakresu pomocy społecznej – 5.837.027zł,

~ zadania z zakresu dróg – 6.100.968zł,

~ gospodarka odpadami – 2.412.423zł,

~ administracja publiczna – 5.936.893zł,

~ oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.208.500zł,

~ przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 280.000zł,

~ obsługa długu – 731.264zł,

~ rezerwa ogólna 400.000zł,

~ dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury 856.000zł,

~ dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 515.000zł,

~ rezerwy celowe (na zarządzanie kryzysowe – 197.000zł, realizację zadań własnych gminy przez organizacje pożytku publicznego – 140.000zł, odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe – 630.850zł),

~utworzono rezerwę celową na funkcjonowanie Żłobka w Rudnie w wysokości 130.000zł ponieważ w 2017r. Gmina adaptuje pomieszczenia, a w 2018r. żłobek ma rozpocząć swoją działalność.

Struktura wewnętrzna wydatków budżetowych zaplanowanych na 2018 rok

Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w budżecie ogólnym
WYDATKI OGÓŁEM	81 246 709	100,00
Wydatki bieżące	62 734 518	77,22
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych	39 336 969	48,42
z tego:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	23 214 261	
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	16 122 708	
Dotacje na zadania bieżące	2 050 000	2,53
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 172 451	24,83
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych	448 834	0,56
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	76 264	0,10
Obsługa długu	650 000	0,80
Wydatki majątkowe	18 512 191	22,78
z tego:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 912 191	22,05
w tym programy ze środków unijnych	2 881 171	
b) akcje, udziały, wkłady do spółek	600 000	0,74

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota 1.253.500 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

a) nadzór nad awariami urządzeń wodno- kanalizacyjnych usuwanymi w ramach prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków z terenu Gminy Pelplin w kwocie 20.000 zł i 1.400zł na odwodnienie terenu,

b) odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 45.000 zł,

c) wydatki bieżące w kwocie 79.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i opłaty za umieszczenie urządzeń wodno- kanalizacyjnych w pasach drogowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 573.100 zł z tego:

- dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej w Bielawkach, Lignowach Szlacheckich i Pomyjach na kwotę 100.000zł,
- modernizację systemu melioracji na terenach przemysłowych byłej Cukrowni w Pelplinie na kwotę 473.100zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota 6.100.968 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - kwota 6.100.968zl

W rozdziale tym zaplanowano na:

- wydatki bieżące (remonty, bieżące i zimowe utrzymanie dróg),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 5.478.391 zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg gminnych zgodnie z e zaktualizowanym Gminnym Programem Budowy i Modernizacji Dróg kwota 5.374.000zł, dokumentację budowy węzła transportowego przy terenie dworca PKP w Pelplinie kwota 50.000 zł, a 54.391 zł na zakup wiat przystankowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota 2.885.174 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 2.013.323zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 134.843 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.878.480 zł

~ na zadania związane z gospodarką nieruchomościami między innymi na wycenę działek i lokali, dokumentację geodezyjną (mapki), akty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe,

~ wydatki inwestycyjne to wydatki związane z wykupem gruntów, modernizacją gminnego zasobu mieszkaniowego oraz budową lokali socjalnych i komunalnych na Placu Cukrowni w Pelplinie.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - kwota 871.851 zł

Na koszty związane z remontem i eksploatacją gminnego zasobu mieszkaniowego planujemy przeznaczyć kwotę 100.000zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 771.851zł z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- adaptację pomieszczeń usługowych przy ul. Plac Grunwaldzki 9 na potrzeby Biblioteki Miejskiej,

- wykonanie dokumentacji projektowych i aplikacyjnych na potrzeby rozwoju Gminy Pelplin (re mediacja, projekt Smart Cities, itp.).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota 191.000 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - kwota 151.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wykonanie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pelplin, wyceny nieruchomości z tyt. wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu planu (wymóg z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku ze sprzedażą nieruchomości przez osoby fizyczne), wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz inne wydatki związane z wykonywaniem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 71012 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kwota 40.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne tj.: podziały, operaty nazewnictwa i numeracji, pomiary sytuacyjno-wysokościowe itp.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota 5.936.893 zł

Zaplanowana kwota obejmuje:

1. Rada Miejska **174.500 zł**
   w tym:
   ~ diety radnych 150.000 zł
   ~ pozostałe wydatki bieżące 24.500zł
2. Utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy **5.210.279 zł**
   w tym:
   ~ wydatki bieżące 4.808.279 zł
   - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3.705.779 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000 zł
   - pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu 1.089.500 zł

   ~ wydatki inwestycyjne 402.000 zł
   w tym:
   modernizacja budynku urzędu 300.000zł
   sprzęt na potrzeby urzędu i oprogramowanie 102.000zł

3. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 215.789 zł.
4. Nagrody pieniężne dla osób, które ukończyły 100 lat i więcej w kwocie 3.000 zł.
5. Zryczałtowane diety dla sołtysów w kwocie 92.000 zł.

6. Składki członkowskie na stowarzyszenie w kwocie 41.000 zł.

7. Pozostałe zadania z zakresu administracji w kwocie 28.025zł.

8. Wydatki związane z promocją gminy w kwocie 172.300 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota 3.210 zł

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.210 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - kwota 768.975 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - kwota 401.160 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, np. wynagrodzenia dla konserwatorów mienia gminnego znajdującego się w OSP, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, utrzymanie gotowości bojowej sprzętu pożarniczego, ratownictwa technicznego oraz utrzymanie obiektów OSP). W tej kwocie wydatki na kwotę 9.000zł przeznaczone są jako dotacja dla OSP, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego na zakup sprzętu strażackiego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - kwota 7.600 zł

Środki zaplanowano na konserwację sprzętu obrony cywilnej, uzupełnienie składu oraz zakupy dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego itp.

Rozdział 75416 – Straż Miejska – kwota 350.215zł.

Środki zaplanowano na:

- bieżącą działalność Straży Miejskiej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 218.215 zł, badania lekarskie, szkolenia, delegacje, telefony, koszty utrzymania samochodu). Łącznie wydatki bieżące to kwota 242.715zł.

Natomiast zadanie inwestycyjne w kwocie 107.500zł dot. budowy systemu monitoringu wizyjnego w Gminie Pelplin –IV etap.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - kwota 10.000 zł

Środki zaplanowano na pozostałe wydatki np. organizacja konkursów i zawodów p. poż., zakupu nagród, organizacja obozu szkoleniowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota 655.00 zł

Środki finansowe przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 650.000 zł, kwota 5.000 zł została zabezpieczona na prowizję bankową od udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Natomiast kwota 76.264 zł stanowi poręczenie dla Gminnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pelplinie.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota 1.497.850 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - kwota 1.497.850zł

W budżecie gminy na rok 2018 rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 400.000 zł, która stanowi 0,50% wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 1.097.850 zł, które stanowią 1,36% wydatków ogółem.

Rezerwy celowe utworzono na :

* zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 197.000 zł
* zadania własne gminy realizowane przez podmioty pożytku publicznego 140.000zł.
* funkcjonowanie w 2018r. Żłobka w Rudnie 130.000zł
* odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe 630.850zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 21.022.322zł

W dziale tym zaplanowano środki na:

Finansowanie szkół podstawowych	10.591.964 zł
Finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1.116.968 zł
Finansowanie przedszkoli	2.895.680 zł
Finansowanie gimnazjum	3.438.997 zł
Dowożenie uczniów do szkół	340.000 zł
Finansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli	87.724 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.780.305 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach	61.453 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	662.457 zł
Pozostała działalność	46.774 zł

Wydatki inwestycyjne w dziale oświata i wychowanie to kwota 675.000zł w tym:

- rozbudowa hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie na kwotę 300.000 zł. Zadanie jest realizowane w 2017r. przy udziale środków finansowych z Ministerstwa

Sportu,

- adaptacja pomieszczeń na II piętrze w ZKiW Nr 1 w Pelplinie na cele dydaktyczne,
- koncepcja budowy Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej Nr 2 w Pelplinie,
- dokumentacja techniczna dot. rozbudowy szkoły podstawowej w Małych Walichnowach oraz modernizacja dachu,
- modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pelplinie,
- monitoring w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie,
- modernizacja kuchni w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach,
- projekt dobudowy pomieszczeń w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie,
- rekultywacja boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie,
- budowa Sali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 310.000 zł

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – kwota 30.000 zł

W tej kwocie planujemy udzielić dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Tczewskiemu na realizację programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - kwota 20.000 zł

Środki zaplanowano na przeciwdziałanie narkomanii poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 260.000 zł

Kwota przeznaczona jest na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - kwota 5.837.027zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - kwota 1.000.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakup usług z tytułu pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

~ mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy;

~ małżonek, zstępni przed wstępnymi;

~ gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - kwota 314.972 zł

Kwota zaplanowana jest na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rajkowach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 5.000zł

Wydatki zaplanowano na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, który od kilku lat działa w naszej gminie. Jest duża potrzeba przeszkolenia członków komisji w celu udzielania sprawniejszej i skuteczniejszej pomocy osobom skrzywdzonym w wyniku przemocy w rodzinie.

Rozdział 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 - kwota 118.750 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 390.000 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - kwota 626.000 zł

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 600.000 zł, które jest zadaniem własnym gminy. Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. 6.000zł to kwota, którą należy zabezpieczyć na obsługę tego zadania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - kwota 525.000 zł

Kwota przeznaczona jest z dotacji celowej na realizację zasiłków stałych.

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - kwota 1.319.500 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 981.140 zł
- pozostałe wydatki bieżące 338.360 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- kwota 1.100.800zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup usług opiekuńczych, które mogą być przyznawane osobom ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i w związku z tym wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 301.750 zł

Na rok 2018 Gmina z budżetu państwa otrzymała dotację celową na realizację programu pn.: „Program państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 76.500 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - kwota 135.255 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 36.000zł oraz koszty utrzymania Senior-Wigor w Kulicach w kwocie 42.512zł i w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie w kwocie 56.743zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 478.834 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Realizacja projektu ze środków unijnych „Edukacyjny Pelplin – równamy do najlepszych".

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - kwota 466.498 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - kwota 334.829 zł

W rozdziale tym zaplanowaną kwotę na:

* wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane 301.430 zł
* pozostałe wydatki bieżące 33.399 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - kwota 130.000 zł

Kwotę 70.000 zł zaplanowano na wypłatę stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych.

Kwotę 60.000zł zabezpieczono jako 20% wkład własny w celu zrealizowania zadania "Stypendia socjalne dla uczniów".

Dział 855 RODZINA – kwota 18.899.020zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze kwota 10.600.000zł

Wydatki w tym rozdziale są związane z wypłata tzw. 500 plus

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 7.641.553zł

Gmina realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz koszty obsługi.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - kwota 53.460 zł

Zaplanowano środki finansowe na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 604.007zł

Wydatki bieżące w kwocie 369.007zł związane są z funkcjonowaniem Żłobka „Lolek" i Żłobka „Kostek" w Pelplinie. Natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 235.000zł przeznaczone są na zakup placu zabaw dla dzieci w Żłobku Kostek w Pelplinie i 200.000zł na utworzenie Żłobka w Rajkowach (planowane dofinansowanie z programu Maluch+ w kwocie 300.000zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - kwota 5.371.962 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 667.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano 17.000 zł jako dopłatę do taryfy dla odbiorców usług wodociągowych. Pozostała kwota 50.000 zł zostanie przeznaczona na remonty i konserwację sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Pelplin.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 600.000zł celem wniesienia wkładu do spółki Pelkom z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanej inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie".

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota 2.412.423 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 109.179 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, szkolenia, korespondencja, itp.)
- wydatki na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów, edukację i informację, usługi pocztowe, itp. w kwocie 2.259.544 zł.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nałożyła na gminy dodatkowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności wprowadzona nowelizacja zobowiązuje organy stanowiące gmin do podjęcia uchwały w sprawie określenia metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Nowy system zaczął funkcjonować od 1 lipca 2013 roku. Gmina pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w kwocie 25.500zł przewidziano na wykonanie dokumentacji na dofinansowanie zadania „Budowa PSZOK w Pelplinie".

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - kwota 236.500 zł

Środki zaplanowano na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Pelplin.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 258.139 zł

Środki zaplanowano na utrzymanie terenów zielonych na Terenia miasta i gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 1.208.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na konserwację urządzeń oświetleniowych i koszty oświetlenia dróg, placów na terenie miasta i gminy w wysokości 1.083.500zł. Natomiast wydatki inwestycyjne są przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pelplin.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 10.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których finansowanie z dniem 1 stycznia 2010 roku na mocy postanowień ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony

środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz.1664) - stało się zadaniem własnym gminy.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - kwota 579.400 zł

Kwotę 379.400 zł zaplanowano na wydatki bieżące:

- utrzymanie psów z terenu gminy w schroniskach dla zwierząt, dokarmianie bezdomnych kotów
- utrzymanie targowiska miejskiego,
- dotacje celowe na demontaż azbestu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000zł przeznaczono na:

- koncepcję wyciszenia ruchu w centrum Pelplina,
- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w sołectwach,
- budowa pomników.

Dział-921KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- kwota 1.839.808 zł

Zabezpieczona kwota w wysokości 1.371.000zł przeznaczona jest na dotacje:

- podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 856.000 zł,
- podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 515.000zł,
- celową z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 90.000zł.

Pozostałe wydatki związane są z działalnością świetlic wiejskich na terenie Gminy Pelplin.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 139.000zł :

- 19.000zł z przeznaczeniem na „Modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kulicach w ramach środków Funduszu Sołeckiego,
- 120.000zł na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Bielawkach".

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - kwota 7.652.404 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - kwota 4.970.000 zł

Kwotę 470.000zł zaplanowano na:

* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne	274.964 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	82.000 zł
* zakup energii i usług remontowych	53.000 zł
* zakup usług pozostałych	54.700 zł
* odpis na ZFŚS	5.336 zł

Wydatki majątkowe to „Budowa Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego w Pelplinie wraz z odwodnieniem płyty boiska" 4.500.000 zł

(planowany wkład Powiatu Tczewskiego w wysokości 900.000zł oraz dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.262.800zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - kwota 2.682.404 zł

Środki w wysokości 416.035zł zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki bieżące np.:

~ zakup pucharów, nagród rzeczowych, które Burmistrz Miasta i Gminy będzie wręczał na imprezach sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe i organizacyjne w kwocie 16.303zł,

~udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu itp.,

~ zakup usług pozostałych w kwocie 49.732zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne na kwotę 2.266.369zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe" kwota 851.729zł,
- realizację projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe" kwota 982.591 zł,
- budowa terenów rekreacyjnych przy śluzie w Pelplinie kwota 280.049 zł,
- budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą na terenie gminy kwota 152.000zł (w tym Fundusz Sołecki na kwotę 52.000zł).

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki Gminy Pelplin z podziałem na jednostki organizacyjne:

Lp.	Jednostka	Plan na 30.09.2017	Plan 2018	Wzrost [%]
1	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	31 242 056,00	35 605 430,00	13,97%
	w tym dot. MOK	787 500,00	856 000,00	8,70%
	w tym dot. MBP	508 000,00	515 000,00	1,38%
2	MOPS Pelplin	24 797 644,00	24 337 785,00	-1,85%
3	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	1 317 100,00	1 404 641,00	6,65%
4	SP M. Walichnowy	1 080 832,00	1 232 079,00	13,99%
5	Z K i W Kulice	1 824 634,00	1 969 506,00	7,94%
6	Z K i W Nr 1 Pelplin	6 395 941,00	6 354 153,00	-0,65%
7	Z K i W Rudno	3 511 282,00	3 384 090,00	-3,62%
8	Z K i W Rajkowy	2 066 837,00	2 211 079,00	6,98%
9	SP Nr 2 w Pelplinie	4 008 953,00	3 893 939,00	-2,87%
10	Żłobek "Lolek"	176 007,00	180 447,00	2,52%
11	Żłobek "Kostek"	169 806,00	223 560,00	31,66%
12	Pelplińskie Centrum Sportu	215 000,00	450 000,00	109,30%
	Razem	**76 806 092,00**	**81 246 709,00**	5,78%
	wydatki bieżące	63 191 959,00	62 734 518,00	-0,72%
	wydatki majątkowe	13 614 133,00	18 512 191,00	35,98%

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 18.512.191 zł co stanowi 22,78 % ogółu wydatków.

Plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 roku z wyszczególnieniem nazwy zadania i planowanych nakładów przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej pn.: „Zadania inwestycyjnych na 2018 rok".

Inwestycje służą rozwojowi Gminy ponieważ zwiększają jej majątek. Realizowane inwestycje takie jak budowa dróg gminnych, wykupy gruntów i nieruchomości, budowa nowych obiektów sportowych, modernizacja obiektów oświatowych, realizacja czterech projektów z udziałem środków unijnych (inkubator, termomodernizacja, pomorskie trasy rowerowe, pomorskie szlaki kajakowe itp. przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy.

W strukturze wydatków uwzględniającej poszczególne działy gospodarki, największe pozycje stanowią wydatki na oświatę i wychowanie - 25,88%; rodzinę - 23,27%, kulturę fizyczną – 9,42%, drogi – 7,51%, administrację publiczną – 7,31%, pomoc społeczną – 7,19%, gospodarkę komunalna i ochronę środowiska 6,62%;

W projekcie budżetu gminy 1,85 % stanowią rezerwy ogólne i celowe, które uruchomione będą w trakcie roku budżetowego w miarę występujących potrzeb.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw z terenu Gminy Pelplin. Łączna wartość zadań to 370.118,74zł, w tym:

- 258.228zł to wydatki bieżące,
- 111.891zł to wydatki majątkowe.

Wykaz zadań z Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

Szczegółowy podział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do uzasadnienia.

Przychody i rozchody Budżetu Gminy

W 2018r. Gmina Pelplin planuje przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 10.000.000zł, które będą przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku w kwocie 7.507.608zł oraz na rozchody, czyli spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.492.392zł. W 2018r. deficyt powstał w związku z realizacją inwestycji na poziomie 18.512.191zł.

Bilans Gminy Pelplin wynosi zero, czyli:

dochody + przychody = wydatki + rozchody

Planowany budżet Gminy Pelplin na 2018 rok przedstawia się następująco:

~ planowane dochody w kwocie 73.739.101 zł,

~ planowane przychody w kwocie 10.000.000 zł,

~ planowane wydatki w kwocie 81.246.709 zł,

~ planowane rozchody w kwocie 2.492.392 zł.

Istotne jest także to, że znaczną część budżetu stanowią tzw. wydatki sztywne, tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią w 2018 roku 23.214.261 zł, czyli 28,58% wydatków ogółem.

Przedkładane uzasadnienie do projektu budżetu gminy Pelplin na rok 2018 zostało przygotowane wyłącznie jako materiał pomocniczy dla radnych. Ma ono stanowić podstawę do przybliżenia założeń i wielkości środków niezbędnych dla funkcjonowania jednostek budżetu gminy, a także jest materiałem wyjściowym do dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu gminy.

Wszystkie uwagi i propozycje zmian związane z wnioskami stałych komisji rady będą stanowiły ostateczny materiał do uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Pelplin, dnia 14 listopada 2017r.

Skarbnik Gminy

Justyna Lewandowska

BURMISTRZ

Patryk Demski

DOCHODY 2018 Załącznik Nr 1 do uzasadnienia projektu budżetu

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	Wzrost
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**680 831,00**	**314 605,00**	**46,21**
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	308 605,00	0,00
		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 budzetu srodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	308 605,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	590 831,00	6 000,00	1,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	6 000,00	136,36
		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	586 431,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 290 005,00**	**180 100,00**	**13,96**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	569 905,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 357,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 548,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	446 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 100,00	180 100,00	25,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	180 000,00	94,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 290 457,00**	**5 756 169,00**	**108,80**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 077 000,00	5 321 096,00	104,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 200,00	115,00
		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	110 000,00	122,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 889 000,00	5 111 896,00	104,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	213 457,00	435 073,00	203,82
		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 budzetu srodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 457,00	435 073,00	203,82
750			**Administracja publiczna**	**218 580,00**	**185 750,00**	**84,98**
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 250,00	132 250,00	85,19
		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	155 000,00	132 000,00	85,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	52 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 130,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 130,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	1 500,00	125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 500,00	125,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 210,00**	**3 210,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	3 210,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 210,00	3 210,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 500,00**	**3 000,00**	**46,15**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	1 000,00	22,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 077 926,00**	**22 505 096,00**	**101,93**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 557 300,00	9 592 600,00	100,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 980 000,00	9 010 000,00	100,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	351 000,00	100,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	162 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 300,00	530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 828 300,00	3 839 000,00	100,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 760 000,00	100,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	144 000,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	29 000,00	100,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	7 000,00	2 333,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	320 000,00	110,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	280 000,00	112,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 395 226,00	8 746 396,00	104,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 035 226,00	8 386 396,00	104,37
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 079 810,00**	**16 897 466,00**	**112,05**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 637 442,00	11 917 151,00	102,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 637 442,00	11 917 151,00	102,40
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 834 357,00	4 561 837,00	160,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 834 357,00	4 561 837,00	160,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 159,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 011,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 148,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	507 852,00	418 478,00	82,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	507 852,00	418 478,00	82,40
801			**Oświata i wychowanie**	**3 266 673,00**	**1 467 233,00**	**44,92**
	80101		Szkoły podstawowe	1 751 892,00	160 640,00	9,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	40,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	150,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	770,00	350,00	45,45

	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	66 065,00	71 390,00	108,06
	0830	Wpływy z usług	10 700,00	14 500,00	135,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	158 776,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 150,00	54 020,00	223,69
	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	164 902,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 532,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 219 767,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 352,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	677 052,00	593 080,00	87,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 600,00	159 980,00	73,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 272,00	432 920,00	94,06
80110		Gimnazja	73 249,00	0,00	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	51 749,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	748 706,00	713 513,00	95,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	321 040,00	316 020,00	98,44
	0830	Wpływy z usług	421 553,00	393 293,00	93,30

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 113,00	4 200,00	68,71
	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	5 365,00	0,00	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	5 365,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 057,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 057,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 886 404,00**	**1 471 412,00**	**78,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	273 888,00	314 972,00	115,00
		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	273 888,00	314 972,00	115,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 800,00	118 750,00	94,40
		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	59 800,00	60 000,00	100,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	58 750,00	89,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	66 000,00	86,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	66 000,00	86,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 836,00	0,00	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	1 836,00	0,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	615 500,00	525 000,00	85,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 500,00	525 000,00	85,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 940,00	136 190,00	66,45
		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	75 000,00	6 250,00	8,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 940,00	129 940,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 000,00	234 000,00	83,87
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 000,00	124 000,00	73,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 500,00	76 500,00	67,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 500,00	76 500,00	67,40
	85295		Pozostała działalność	195 940,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 866,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 074,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 108 046,00**	**449 834,00**	**40,60**
	85395		Pozostała działalność	1 108 046,00	449 834,00	40,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	870 207,00	0,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 377,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	402 217,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 053,00	46 617,00	37,88
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 409,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**94 847,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 847,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 759,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 088,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**19 111 278,00**	**18 320 025,00**	**95,86**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 900 000,00	10 600 000,00	97,25
		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	10 885 000,00	10 600 000,00	97,38
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 765 000,00	7 571 000,00	97,50
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700 000,00	7 500 000,00	97,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	36 000,00	120,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	27 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	0,00	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	388,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	445 890,00	149 025,00	33,42
		0830	Wpływy z usług	158 480,00	149 000,00	94,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 055,00	10,00	0,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 940,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 682 531,00**	**2 611 019,00**	**97,33**
	90002		Gospodarka odpadami	2 411 101,00	2 378 019,00	98,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 379 101,00	2 351 319,00	98,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	10 000,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	3 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 000,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	95 000,00	75,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 000,00	116,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	145 430,00	138 000,00	94,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 430,00	130 000,00	94,59
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 000,00**	**16 409,00**	**63,11**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	16 409,00	63,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	13 040,00	326,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 369,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**444 573,00**	**3 557 773,00**	**800,27**
	92601		Obiekty sportowe	416 573,00	2 180 020,00	523,32
		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	0,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 573,00	1 120,00	6,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	900 000,00	450,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	1 262 800,00	631,40

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	1 377 753,00	4 920,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	0,00	0,00
		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 budzetu srodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 377 753,00	0,00
Razem:				**73 267 671,00**	**73 739 101,00**	**100,64**

WYDATKI 2018

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia projektu budżetu

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	Wzrost
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**959 701,00**	**1 253 500,00**	**130,61**
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	594 500,00	2 972,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 400,00	107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 270,00	79 000,00	61,59
		4430	Różne opłaty i składki	78 270,00	79 000,00	100,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	535 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 605,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 395,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	586 431,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 260,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	574 932,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**5 477 994,00**	**6 100 968,00**	**111,37**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 158 734,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 158 734,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 019 402,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 357,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 548,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 497,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 299 858,00	6 100 968,00	184,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 000,00	37,78
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	131 457,00	91,29
		4300	Zakup usług pozostałych	482 595,00	474 100,00	98,24
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 243,00	5 424 000,00	208,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	54 391,00	259,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 486 123,00**	**2 885 174,00**	**116,05**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 013,00	2 013 323,00	126,70
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 848,00	59 843,00	78,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 410 000,00	14 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 165,00	468 480,00	32,80
	70095		Pozostała działalność	897 110,00	871 851,00	97,18
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	30 000,00	68,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 984,00	260 000,00	48,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 457,00	435 074,00	203,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 669,00	76 777,00	203,82
710			**Działalność usługowa**	**189 500,00**	**191 000,00**	**100,79**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 500,00	151 000,00	101,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	133,33
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	147 000,00	100,34
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**5 440 631,00**	**5 936 893,00**	**109,12**
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 344,00	215 789,00	106,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 377,00	165 672,00	105,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 878,00	13 188,00	111,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 942,00	32 294,00	111,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 147,00	4 635,00	111,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00	174 500,00	98,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	71,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700 074,00	5 210 279,00	110,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 121,00	2 872 022,00	110,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 249,00	211 090,00	124,72

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 278,00	500 965,00	104,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 926,00	66 702,00	117,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 925,00	8 000,00	115,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 780,00	55 000,00	106,22
	4190	Nagrody konkursowe	3 555,00	3 500,00	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 865,00	320 000,00	185,12
	4260	Zakup energii	87 800,00	95 000,00	108,20
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	87,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 075,00	330 000,00	114,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	48 000,00	104,35
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 500,00	25 000,00	87,72
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 000,00	114,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 000,00	116,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	300 000,00	101,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	102 000,00	72,86
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 616,00	172 300,00	104,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 250,00	67 300,00	106,40
	4300	Zakup usług pozostałych	90 630,00	93 000,00	102,62
75095		Pozostała działalność	197 097,00	164 025,00	83,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 500,00	92 000,00	81,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 338,00	41 000,00	99,18
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 234,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 000,00	71,43

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 210,00**	**3 210,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	3 210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	459,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	2 685,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 228 045,00**	**768 975,00**	**62,62**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	982 100,00	401 160,00	40,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	9 000,00	112,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	50 000,00	104,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	132 860,00	111,55
		4260	Zakup energii	60 000,00	73 000,00	121,67
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	23 800,00	148,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	32 000,00	133,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	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	600 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 600,00	7 600,00	135,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 600,00	176,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	223 245,00	350 215,00	156,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 900,00	172 976,00	154,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 497,00	11 923,00	140,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 828,00	29 142,00	146,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00	4 174,00	153,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	600,00	1 000,00	166,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	166,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	166,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	2 000,00	122,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	142,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 206,00	2 000,00	90,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	3 500,00	147,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	107 500,00	179,17
	75495		Pozostała działalność	9 600,00	10 000,00	104,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 000,00	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	5 000,00	119,05
757			**Obsługa długu publicznego**	**643 264,00**	**731 264,00**	**113,68**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	655 000,00	108,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	650 000,00	108,33
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 264,00	76 264,00	199,31
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 264,00	76 264,00	199,31
758			**Różne rozliczenia**	**280 174,00**	**1 497 850,00**	**534,61**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 174,00	1 497 850,00	534,61
		4810	Rezerwy	280 174,00	1 497 850,00	534,61
801			**Oświata i wychowanie**	**23 442 574,00**	**21 022 322,00**	**89,68**
	80101		Szkoły podstawowe	12 157 110,00	10 591 964,00	87,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 394,00	239 108,00	141,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 761 104,00	6 556 128,00	113,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 656,00	538 219,00	123,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 345,00	1 230 194,00	116,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 997,00	171 823,00	118,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	913,00	1 000,00	109,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 083,00	10 980,00	180,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 625,00	192 562,00	80,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 853,00	36 392,00	12,87
		4260	Zakup energii	237 989,00	276 372,00	116,13
		4270	Zakup usług remontowych	80 062,00	82 938,00	103,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 323,00	14 838,00	234,67

		4300	Zakup usług pozostałych	109 110,00	110 373,00	101,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 414,00	22 512,00	110,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 356,00	15 937,00	119,32
		4430	Różne opłaty i składki	6 442,00	7 152,00	111,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 330,00	454 803,00	112,76
		4480	Podatek od nieruchomości	1 788,00	2 248,00	125,73
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	190,00	200,00	105,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	166,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 508,00	8 185,00	46,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 582,00	615 000,00	19,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 104 960,00	1 116 968,00	101,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 186,00	28 723,00	114,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 822,00	694 355,00	100,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 008,00	59 804,00	112,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 271,00	134 827,00	112,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 569,00	18 525,00	111,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	361,00	400,00	110,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 653,00	42 622,00	75,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 465,00	4 365,00	41,71
		4260	Zakup energii	48 512,00	51 352,00	105,85
		4270	Zakup usług remontowych	9 374,00	11 758,00	125,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 604,00	2 692,00	167,83
		4300	Zakup usług pozostałych	17 213,00	18 776,00	109,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 707,00	3 802,00	80,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 310,00	77,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 861,00	1 486,00	79,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 423,00	39 886,00	84,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	76,00	78,00	102,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	1 607,00	103,34
	80104		Przedszkola	2 542 269,00	2 895 680,00	113,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 148,00	40 933,00	113,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 367,00	1 865 588,00	112,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 413,00	155 014,00	126,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 421,00	354 669,00	115,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 053,00	52 191,00	133,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	361,00	400,00	110,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 875,00	5 600,00	114,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 756,00	76 727,00	84,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 390,00	16 115,00	66,07
		4260	Zakup energii	45 808,00	58 779,00	128,32

	4270	Zakup usług remontowych	25 195,00	36 409,00	144,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	6 790,00	159,20
	4300	Zakup usług pozostałych	34 880,00	36 625,00	105,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 252,00	40 000,00	96,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 354,00	7 419,00	116,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 567,00	2 476,00	158,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 831,00	2 235,00	122,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 322,00	103 802,00	104,51
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	476,00	478,00	100,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 535,00	3 430,00	135,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00
80110		Gimnazja	4 690 543,00	3 438 997,00	73,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 107,00	73 443,00	67,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 833,00	2 250 037,00	73,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 049,00	203 525,00	76,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 180,00	439 175,00	73,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 021,00	61 663,00	89,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	770,00	845,00	109,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 820,00	97,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 101,00	78 156,00	69,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 930,00	9 608,00	10,02
	4260	Zakup energii	99 323,00	88 043,00	88,64
	4270	Zakup usług remontowych	23 069,00	34 738,00	150,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 446,00	4 907,00	142,40
	4300	Zakup usług pozostałych	46 498,00	47 939,00	103,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 419,00	6 594,00	78,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 397,00	4 019,00	91,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 580,00	3 155,00	88,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 256,00	126 173,00	75,44
	4480	Podatek od nieruchomości	887,00	592,00	66,74
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	170,00	104,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 615,00	3 395,00	93,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 500,00	340 000,00	92,27
	4300	Zakup usług pozostałych	368 500,00	340 000,00	92,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 028,00	87 724,00	127,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 767,00	753,40
	4300	Zakup usług pozostałych	30 107,00	37 191,00	123,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	650,00	69,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 491,00	46 116,00	123,01

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 666 008,00	1 780 305,00	106,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 547,00	8 562,00	113,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 795,00	588 806,00	103,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 996,00	50 454,00	129,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 591,00	108 305,00	112,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 332,00	15 484,00	136,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 131,00	41 563,00	101,05
	4220	Zakup środków żywności	679 865,00	708 574,00	104,22
	4260	Zakup energii	122 272,00	130 145,00	106,44
	4270	Zakup usług remontowych	7 920,00	10 692,00	135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 654,00	3 041,00	114,58
	4300	Zakup usług pozostałych	59 354,00	58 069,00	97,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00	230,00	101,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 102,00	4 403,00	107,34
	4430	Różne opłaty i składki	37,00	42,00	113,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 201,00	20 482,00	101,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,00	1 453,00	97,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	30 000,00	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	52 573,00	61 453,00	116,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 011,00	3 060,00	101,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 630,00	34 549,00	102,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 539,00	2 200,00	86,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 368,00	7 466,00	101,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	1 124,00	107,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00	398,00	102,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	9 662,00	536,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 794,00	2 794,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	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	692 489,00	662 457,00	95,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 702,00	228,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 349,00	483 159,00	91,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 431,00	39 590,00	130,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 969,00	91 025,00	105,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 039,00	12 738,00	74,76

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	2 500,00	286,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 314,00	7 700,00	57,83
		4260	Zakup energii	114,00	260,00	228,07
		4270	Zakup usług remontowych	354,00	550,00	155,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	45,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503,00	370,00	73,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	68,00	57,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,00	72,00
		4430	Różne opłaty i składki	39,00	40,00	102,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 731,00	18 608,00	146,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	30,00	85,71
	80195		Pozostała działalność	99 094,00	46 774,00	47,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 531,00	24 070,00	36,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 347,00	4 116,00	94,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	588,00	94,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 954,00	6 000,00	100,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 583,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 057,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**300 000,00**	**310 000,00**	**103,33**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	20 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	260 000,00	118,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	44 760,00	87,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	113 640,00	147,58
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	97 000,00	111,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 030 268,00**	**5 837 027,00**	**96,80**
	85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00	1 000 000,00	113,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	1 000 000,00	113,64

85203		Ośrodki wsparcia	273 888,00	314 972,00	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 888,00	314 972,00	115,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	125 800,00	118 750,00	94,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 800,00	118 750,00	94,40
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 000,00	390 000,00	106,56
	3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	390 000,00	106,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	627 836,00	626 000,00	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	621 800,00	620 000,00	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	6 036,00	6 000,00	99,40
85216		Zasiłki stałe	615 500,00	525 000,00	85,30
	3110	Świadczenia społeczne	615 500,00	525 000,00	85,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 399 695,00	1 319 500,00	94,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 751,00	12 060,00	102,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 574,00	739 618,00	88,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 140,00	60 000,00	124,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 630,00	137 860,00	114,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 930,00	19 662,00	116,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 000,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 455,00	26 000,00	94,70
	4260	Zakup energii	24 800,00	24 800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 510,00	117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	104 940,00	131,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 680,00	6 000,00	56,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 240,00	9 600,00	116,50
	4430	Różne opłaty i składki	166 950,00	116 500,00	69,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 145,00	21 350,00	100,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	7 000,00	102,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 090 670,00	1 100 800,00	100,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 670,00	1 100 800,00	100,93
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	286 600,00	301 750,00	105,29
	3110	Świadczenia społeczne	272 600,00	287 750,00	105,56
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	359 279,00	135 255,00	37,65
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 056,00	46 071,00	104,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 966,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	9 340,00	123,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 335,00	123,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 690,00	3 600,00	19,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 473,00	9 017,00	22,28
		4260	Zakup energii	18 213,00	17 409,00	95,59
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 621,00	6 331,00	18,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 400,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 006 809,00**	**478 834,00**	**23,86**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 600,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 300,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 300,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 992 209,00	478 834,00	24,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 157,00	31 010,00	58,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 161,00	3 598,00	58,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00	5 306,00	58,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	616,00	58,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	735,00	58,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	145,00	91,00	62,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 342,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 600,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 351,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 524 943,00	365 160,00	23,95
		4309	Zakup usług pozostałych	206 326,00	42 318,00	20,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 660,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 511,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 316,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 409,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**460 941,00**	**466 498,00**	**101,21**
	85401		Świetlice szkolne	220 960,00	334 829,00	151,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 653,00	9 534,00	124,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 324,00	230 346,00	150,23

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909,00	19 647,00	220,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 931,00	45 429,00	157,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 298,00	6 008,00	182,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 875,00	108,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 815,00	5 325,00	139,58
		4260	Zakup energii	1 083,00	1 300,00	120,04
		4270	Zakup usług remontowych	159,00	240,00	150,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	406,00	135,33
		4300	Zakup usług pozostałych	592,00	848,00	143,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,00	100,00	103,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	32,00	103,23
		4430	Różne opłaty i składki	16,00	18,00	112,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 007,00	10 426,00	130,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	295,00	120,41
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 347,00	130 000,00	56,93
		3240	Stypendia dla uczniów	224 259,00	130 000,00	57,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 088,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 634,00	1 669,00	102,14
		4300	Zakup usług pozostałych	417,00	752,00	180,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 217,00	917,00	75,35
855			**Rodzina**	**19 503 819,00**	**18 899 020,00**	**96,90**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 900 000,00	10 600 000,00	97,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	966,00	1 216,00	125,88
		3110	Świadczenia społeczne	10 716 700,00	10 443 350,00	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 712,00	97 597,00	108,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	7 400,00	119,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	17 700,00	105,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 700,00	114,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 342,00	14 000,00	53,15
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 037,00	66,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 854 886,00	7 641 553,00	97,28
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	27 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 632,00	2 282,00	86,70
	3110	Świadczenia społeczne	7 130 727,00	7 000 000,00	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 800,00	169 983,00	90,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	16 000,00	126,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 468,00	318 143,00	85,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	4 560,00	100,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	11 000,00	60,61
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 389,00	50 241,00	94,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 744,00	80,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	51 792,00	53 460,00	103,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,00	308,00	40,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 630,00	33 706,00	100,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	3 060,00	120,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	7 300,00	113,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	900,00	101,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	3 000,00	130,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 186,00	99,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	696 753,00	604 007,00	86,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	920,00	115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 786,00	202 970,00	105,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 114,00	17 170,00	211,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 949,00	39 939,00	102,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967,00	5 419,00	109,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 050,00	5 050,00	9,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 180,00	11 690,00	104,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	850,00	268,99
		4300	Zakup usług pozostałych	80 303,00	69 552,00	86,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	300,00	38,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	379,00	200,00	52,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 087,00	9 397,00	116,20
		4480	Podatek od nieruchomości	4 047,00	4 100,00	101,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 940,00	200 000,00	68,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 909 786,00**	**5 371 962,00**	**109,41**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 000,00	667 000,00	150,90
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 000,00	17 000,00	113,33
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	50 000,00	106,38
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	230 000,00	600 000,00	260,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 409 367,00	2 412 423,00	100,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 618,00	84 939,00	74,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 389,00	103,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 041,00	15 615,00	82,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,00	2 236,00	73,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	2 259 544,00	100,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 500,00	98,40
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	133,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	25 500,00	637,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	218 739,00	236 500,00	108,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 739,00	235 000,00	107,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 378,00	258 139,00	120,41
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	83,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 659,00	11 339,00	68,07
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	2 300,00	53,49
		4300	Zakup usług pozostałych	175 419,00	239 500,00	136,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 110,00	1 208 500,00	111,37
		4260	Zakup energii	16 934,00	3 000,00	17,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 080 500,00	108,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 176,00	125 000,00	183,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	10 000,00	20,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	1 000,00	2,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 000,00	62,50
	90095		Pozostała działalność	491 192,00	579 400,00	117,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 592,00	200 000,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	133 400,00	114,02
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00	125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 726 159,00**	**1 839 808,00**	**106,58**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 855,00	378 808,00	154,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 004,00	53 177,00	75,96
		4260	Zakup energii	60 500,00	44 100,00	72,89
		4270	Zakup usług remontowych	56 239,00	34 523,00	61,39
		4300	Zakup usług pozostałych	40 884,00	108 008,00	264,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 500,00	856 000,00	108,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 500,00	856 000,00	108,70

	92116		Biblioteki	508 000,00	515 000,00	101,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00	515 000,00	101,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 854,00	90 000,00	147,89
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 854,00	90 000,00	147,89
	92195		Pozostała działalność	124 950,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 250,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 700,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 717 094,00**	**7 652 404,00**	**445,66**
	92601		Obiekty sportowe	1 075 465,00	4 970 000,00	462,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 030,00	165 000,00	249,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 943,00	39 964,00	222,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 289,00	5 000,00	218,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 875,00	60 000,00	150,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 570,00	82 000,00	192,62
		4260	Zakup energii	27 610,00	33 000,00	119,52
		4270	Zakup usług remontowych	12 802,00	20 000,00	156,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	900,00	258,62
		4300	Zakup usług pozostałych	126 698,00	47 000,00	37,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 000,00	111,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	5 336,00	355,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 000,00	4 500 000,00	613,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 129,00	2 682 404,00	419,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	313 760,00	350 000,00	111,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 079,00	16 303,00	37,84
		4300	Zakup usług pozostałych	43 729,00	49 732,00	113,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	2 114 369,00	1 791,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 561,00	152 000,00	125,04
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00
Razem:				**76 806 092,00**	**81 246 709,00**	**105,78**