

**UCHWAŁA NR XXVIII/150/16
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 36.896.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 34.495.744,89 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.400.810,11 zł .

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 40.919.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 33.144.816,08 zł,
2. Wydatki majątkowe 7.774.786,92 zł,

§ 3. 1. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7.774.786,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2018 wg załącznika nr 11.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.023.048,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.500.908,00 zł pochodzących będą z emisji obligacji komunalnych – 4.500.000zł oraz kredytów i pożyczek – 1.000.908zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody w wysokości 1.477.860,00 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 477.860,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości : 101.314 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące: 80.000 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 21.314 zł,

2) celową w wysokości: 198.686 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe: 98.686 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym,
- b) wydatki w oświacie: 100.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 10.090.216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 wynosi 46.600 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 143.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Plan przychodów dla zakładów budżetowych wynosi 3.947.000 zł.

2. Plan kosztów dla zakładów budżetowych wynosi 3.947.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- | | | | | |
|--|---|------------|---------|---|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - | 899.460 zł | | |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- załącznikiem nr 9. | | 546.000 zł | zgodnie | z |

§ 11. Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10 w wysokości 290.114,60 zł.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|--|-------------|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 500.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie: | 4.023.048 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: | | 1.477.860,00 zł. |

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- przekazania kierownikom zakładów budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.



Przewodniczący Rady
Miejskiej


Krzysztof Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/150/16
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 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 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 050,00 |
| | | | 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 | 4 050,00 |
| | | | 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 | 4 050,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 108 839,89 |
| | | | 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 | 108 839,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 7 150,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 68 189,89 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 500,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 92 500,00 |
| | | 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 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 77 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 500,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 15 000,00 |
| | | 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 |
| | | 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 816,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 816,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 816,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 038 162,00 |
| | | 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 | 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 |
| | | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 092 100,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------|
| | | 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 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 700 000,00 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 255 000,00 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 40 000,00 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 57 000,00 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 39 600,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 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 | 2 752 500,00 |
| | | 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 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 900 000,00 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 1 200 000,00 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 2 500,00 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 370 000,00 |
| | | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| | | 0430 Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 145 000,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 170 000,00 |
| | | 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 | 25 000,00 |
| | | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 145 000,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 022 562,00 |
| | | 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 | 4 922 562,00 |
| | | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 657 317,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 837 235,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 837 235,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 250 576,00 |
| | | 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 | 3 250 576,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 88 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 481 406,00 |
| | | | 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 | 481 406,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 400 460,00 |
| | | | 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 | 21 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 21 600,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 152 070,00 |
| | | | 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) | 152 070,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 221 790,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 790,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 000,00 |
| | | | 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 | 5 000,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 072 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 70 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 200,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 71 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 467 000,00 |
| | | | 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) | 467 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 182 000,00 |
| | | | 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) | 182 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 159 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 159 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 600,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 82 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 600,00 |
| | 855 | | Rodzina | 9 888 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 750 000,00 |
| | | | 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 | 5 750 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 138 400,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 118 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 230 000,00 |
| | | 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 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 210 000,00 |
| | | 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 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| bieżące | | | 34 495 744,89 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | |
|------------------|-------|---|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 500,00 |
| | | 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 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 500,00 |
| | | 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 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 500,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 387 303,00 |
| | | 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 | 1 387 303,00 |

| | | | |
|------------------|-------|--|---------------------|
| | | 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 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 387 303,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 213 000,00 |
| | | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 213 000,00 |
| | | 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 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 23 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 40 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 796 007,11 |
| | | 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 | 796 007,11 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 796 007,11 |
| | | 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 | 796 007,11 |
| | 6337 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 796 007,11 |
| majątkowe | | | 2 400 810,11 |
| | | 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 | 796 007,11 |

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| Ogółem: | | 36 896 555,00 |
| | 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 | 796 007,11 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/150/16
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki o nich należące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 10 | | | 176673,47 | 176673,47 | 96673,47 | 91673,47 | 0 | 91673,47 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 |
| | 1009 | | Spółki wodne | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2830 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1030 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 |
| | | | Izby rolnicze | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 61673,47 | 61673,47 | 61673,47 | 0 | 61673,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11673,47 | 11673,47 | 11673,47 | 0 | 11673,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Leśnictwo | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2001 | | Gospodarka leśna | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4852251,27 | 612645,27 | 612645,27 | 43800 | 568845,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239606 | 4239606 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4812251,27 | 572645,27 | 572645,27 | 43800 | 528845,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239606 | 4239606 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | inwestycyjne | z tego: | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|--|-----------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--|--|-------------------|--------------|---------|--------|--|
| | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 102751,27 | 102751,27 | 102751,27 | 0 | 102751,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1094 | 1094 | 1094 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4239606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239606 | 4239606 | 0 | 0 | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 233000 | 233000 | 233000 | 0 | 233000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 7005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 233000 | 233000 | 233000 | 0 | 233000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 710 | | Działalność usługowa | 61500 | 61500 | 61500 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 71035 | | Ornitarze | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 3233407 | 3233407 | 3072407 | 2350657 | 721750 | 3000 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130830 | 130830 | 130830 | 126830 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102653 | 102653 | 102653 | 102653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie rozne | 4242 | 4242 | 4242 | 4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17670 | 17670 | 17670 | 17670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | 64661 | 64661 | 47660 | 14001 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36810 | 36810 | 36810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4940 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 3070 | 3070 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6800 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11501 | 11501 | 0 | 11501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75022 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 112500 | 112500 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103000 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|---------|-----------------|--|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane | Z tego: | | dotacje na zadania bieżące | swadczenia 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 | obsluga dlugu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2786436 | 2786436 | 2786436 | 2148936 | 637500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1653936 | 1653936 | 1653936 | 1653936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311000 | 311000 | 311000 | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | | Zakup energii | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 208500 | 208500 | 208500 | 208500 | 0 | 208500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 48500 | 48500 | 48500 | 48500 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 0 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 93980 | 93980 | 38980 | 27231 | 11749 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4100 | | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | 27231 | 27231 | 27231 | 27231 | 0 | 27231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 10749 | 10749 | 10749 | 10749 | 0 | 10749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 0 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 0 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 0 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: |
|-------|----------|------|---|--------|-----------------|--|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|-------------------|---------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | swadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 554186 | 231186 | 206186 | 78106 | 126030 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 323000 | 323000 | 0 | 0 | |
| | 75412 | | Ochronicze straze pożarne | 502186 | 179186 | 154186 | 32106 | 122030 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 323000 | 323000 | 0 | 0 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 796 | 796 | 796 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44140 | 44140 | 44140 | 0 | 44140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30794 | 30794 | 30794 | 0 | 30794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 690 | 690 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 456 | 456 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6230 | Dobatek odow. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 323000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323000 | 323000 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 50000 | 50000 | 50000 | 46000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75421 | | Zarządzenie kryzysowe | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8110 | | | Osłaki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11622706.01 | 11622706.01 | 11082116.66 | 9242954.16 | 1839162.5 | 63000 | 477589.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 4853216 | 4733216 | 4527330 | 3905144 | 622186 | 0 | 205886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 205886 | 205886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2956500 | 2956500 | 2956500 | 2956500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4040 | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 257504 | 257504 | 257504 | 257504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 608650 | 608650 | 608650 | 608650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 74660 | 74660 | 74660 | 74660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7830 | 7830 | 7830 | 7830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 192000 | 192000 | 192000 | 0 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66693 | 66693 | 66693 | 0 | 66693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4260 | | | Zakup energii | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 38510 | 38510 | 38510 | 0 | 38510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11721 | 11721 | 11721 | 0 | 11721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 4670 | 4670 | 4670 | 0 | 4670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5050 | 5050 | 5050 | 0 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1522 | 1522 | 1522 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|--------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 80103 | | | 4 | 749020 | 723270 | 647500 | 75770 | 0 | 25750 | 0 | 25750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 749020 | 25750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25750 | 0 | 25750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25750 | 0 | 25750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 0 | 8920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26020 | 26020 | 26020 | 26020 | 0 | 26020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | | | | 861632 | 771532 | 594800 | 176732 | 63000 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Przedszkola | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 0 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 459500 | 459500 | 459500 | 459500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Składki na Fundusz Pracy | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 41632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41632 | 41632 | 41632 | 41632 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydajki majątkowe | 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. |
|-------|----------|---|---|---------|-----------------|---------|---------|--------|---------|--------|----|----|---------|----|-------|-------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | | | 27100 | 0 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4440 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27100 | 27100 | 27100 | 0 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 80110 | | | Gimnazja | 2768580 | 2688580 | 2566076 | 2166301 | 399775 | 0 | 122504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 122504 | 122504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1663256 | 1663256 | 1663256 | 1663256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 52725 | 52725 | 52725 | 0 | 52725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 172700 | 172700 | 172700 | 0 | 172700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6250 | 6250 | 6250 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4440 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129650 | 129650 | 129650 | 0 | 129650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2050 | 2050 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 80113 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | | | |
| | | | Dowożenie uczniów do szkół | 694358 | 694358 | 694358 | 340000 | 354358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 115800 | 115800 | 115800 | 0 | 115800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | Wydajki bieżące | z tego: | | Wydajki związane z realizacją ich stałowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obskupa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | Wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | 4 | | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185260 | 185260 | 185260 | 0 | 0 | 185260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 430 | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9520 | 9520 | 9520 | 0 | 0 | 9520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7840 | 7840 | 7840 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1208 | 1208 | 1208 | 0 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80114 | | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 355945 | 355945 | 355945 | 315940 | 40005 | 40005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48380 | 48380 | 48380 | 48380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38180 | 38180 | 38180 | 38180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|---|---|------------|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty 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. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 95633 | 95633 | 92679 | 89924 | 2755 | | | 2954 | | | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2954 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71741 | 71741 | 71741 | 71741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11428 | 11428 | 11428 | 11428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 0 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1264562,01 | 1264562,01 | 1188166,66 | 1182706,16 | 5461,5 | | | 76395,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76395,35 | 76395,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76395,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 888560,6 | 888560,6 | 888560,6 | 888560,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 69430,3 | 69430,3 | 69430,3 | 69430,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188780,73 | 188780,73 | 188780,73 | 188780,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 27521,14 | 27521,14 | 27521,14 | 27521,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8412,39 | 8412,39 | 8412,39 | 8412,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5065 | 5065 | 5065 | 5065 | 0 | 5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | | Zakup energii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 396,5 | 396,5 | 396,5 | 396,5 | 0 | 396,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | | | Pozostałe działalność | 131380 | 131380 | 114380 | 640 | 113740 | | | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 640 | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12619 | 12619 | 12619 | 12619 | 0 | 12619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 0 | 69424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|---------|--------|--------|---------|---|---|---|---------|----|----|----------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją (ch statutowych zadań), | | | | dotacje na zadania bieżące | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 145500 | 145500 | 60040 | 12000 | 48040 | 85460 | | | | | | | | | | | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 143100 | 143100 | 57640 | 12000 | 45640 | 85460 | | | | | | | | | | | |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17640 | 17640 | 17640 | 0 | 17640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2935229 | 2935229 | 1610979 | 694853 | 916126 | 1324250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 70200 | 70200 | 70200 | 0 | 70200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70200 | 70200 | 70200 | 0 | 70200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 78250 | 78250 | 78250 | 0 | 78250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 78250 | 78250 | 78250 | 0 | 78250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 613750 | 613750 | 30000 | 0 | 30000 | 583750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 583750 | 583750 | 0 | 0 | 0 | 583750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|---|---|--------|-----------------|--|---|--|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane | 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 | Wydatki majątkowe | 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; | 9 | 10 | | | | | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 563547 | 563547 | 52153 | 11394 | | | 500000 | | | | | | | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 500000 | 500000 | | | | | 500000 | | | | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40000 | 40000 | | 40000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 3503 | 3503 | | 3503 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7600 | 7600 | | 7600 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1050 | 1050 | | 1050 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4800 | 4800 | | 4800 | | 4800 | | | | | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4000 | 4000 | | 4000 | | 4000 | | | | | | | | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 1000 | | 1000 | | 1000 | | | | | | | | | | |
| | 4440 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1094 | 1094 | | 1094 | | 1094 | | | | | | | | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | | 500 | | 500 | | | | | | | | | | |
| 85216 | | | Zasłki stałe | 227500 | 227500 | | | | | 227500 | | | | | | | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 227500 | 227500 | | | | | 227500 | | | | | | | | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 593606 | 593606 | | 504350 | | 86256 | | 3000 | | | | | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3000 | 3000 | | | | | | 3000 | | | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380000 | 380000 | | 380000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 31500 | 31500 | | 31500 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80000 | 80000 | | 80000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 9650 | 9650 | | 9650 | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3200 | 3200 | | 3200 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 35000 | 35000 | | 35000 | | 35000 | | | | | | | | | | |
| | 4280 | | Zakup energii | 4500 | 4500 | | 4500 | | 4500 | | | | | | | | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 120 | 120 | | 120 | | 120 | | | | | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 18630 | 18630 | | 18630 | | 18630 | | | | | | | | | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6700 | 6700 | | 6700 | | 6700 | | | | | | | | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 7000 | 7000 | | 7000 | | 7000 | | | | | | | | | | |
| | 4440 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10306 | 10306 | | 10306 | | 10306 | | | | | | | | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4000 | 4000 | | 4000 | | 4000 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wydatki | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 152509 | 152509 | 128550 | 23959 | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74000 | 74000 | 74000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 6150 | 6150 | 6150 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20500 | 20500 | 20500 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2900 | 2900 | 2900 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25000 | 25000 | 25000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1831 | 1831 | 1831 | | 1831 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19440 | 19440 | 19440 | | 19440 | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych | 2188 | 2188 | 2188 | | 2188 | | | | | | | | | | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 137667 | 137667 | 137667 | | 137667 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137667 | 137667 | 137667 | | 137667 | | | | | | | | | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 38200 | 38200 | 28200 | | 9800 | 18400 | 10000 | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10000 | 10000 | 0 | | 0 | 0 | 10000 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680 | 680 | 680 | | 680 | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9120 | 9120 | 9120 | | 9120 | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3400 | 3400 | 3400 | | 3400 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15000 | 15000 | 15000 | | 15000 | | | | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 38000 | 38000 | 38000 | | 38000 | | | | | | | | | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8000 | 8000 | 8000 | | 8000 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8000 | 8000 | 8000 | | 8000 | | | | | | | | | | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30000 | 30000 | 30000 | | 30000 | | | | | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30000 | 30000 | 30000 | | 30000 | | | | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129088 | 129088 | 64088 | | 61494 | 2594 | 65000 | | | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym | 129088 | 129088 | 64088 | | 61494 | 2594 | 65000 | | | | | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63000 | 63000 | 0 | | 0 | 0 | 63000 | | | | | | | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2000 | 2000 | 0 | | 0 | 2000 | 0 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46600 | 46600 | 46600 | | 46600 | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 4654 | 4654 | 4654 | | 4654 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|----------|-----------------|----------------------|---|--|---|-------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|------------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki | | | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1240 | 1240 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1094 | 1094 | 1094 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | 10054273 | 10054273 | 6023366 | 487441 | 114945 | 0 | 9451887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 5750000 | 5750000 | 86250 | 52881 | 33369 | 0 | 5663750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5663750 | 5663750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5663750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18269 | 18269 | 18269 | 0 | 18269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4188279 | 4188279 | 400642 | 388360 | 12282 | 0 | 3787637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3787637 | 3787637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128400 | 128400 | 128400 | 128400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244520 | 244520 | 244520 | 244520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 0 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|---------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|----|----|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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. | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 51994 | 51994 | 51994 | 46200 | 5294 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1094 | 1094 | 1094 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 85508 | | Rodzinny zasiłek | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2788429 | 1824929 | 1824929 | 36400 | 1788529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963500 | 963500 | 0 | | | |
| | 90001 | | Gospodarka sołectwa i ochrona wód | 963500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963500 | 963500 | 0 | | | |
| | 90002 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 963500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963500 | 963500 | 0 | | | |
| | | | Gospodarka odpadami | 1207694 | 1207694 | 1207694 | 36400 | 117294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1165000 | 1165000 | 1165000 | 0 | 1165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1094 | 1094 | 1094 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|---|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 152600 | 152600 | 152600 | 0 | 152600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56735 | 56735 | 56735 | 0 | 56735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 55135 | 55135 | 55135 | 0 | 55135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 306400 | 306400 | 306400 | 0 | 306400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 206000 | 206000 | 206000 | 0 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100400 | 100400 | 100400 | 0 | 100400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 81500 | 81500 | 81500 | 0 | 81500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 74500 | 74500 | 74500 | 0 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2975044,25 | 1006363,33 | 270363,33 | 0 | 270363,33 | 736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968680,92 | 1968680,92 | 0 | 0 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2020044,25 | 751363,33 | 185363,33 | 0 | 185363,33 | 566000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268680,92 | 1268680,92 | 0 | 0 | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 566000 | 566000 | 566000 | 0 | 566000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 84925,9 | 84925,9 | 84925,9 | 0 | 84925,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 77187,43 | 77187,43 | 77187,43 | 0 | 77187,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 21700 | 21700 | 21700 | 0 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6057 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 796007,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796007,11 | 796007,11 | 0 | 0 | |
| | 6059 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472673,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472673,81 | 472673,81 | 0 | 0 | |
| 92116 | | | Biblioteki | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych, | wymagowania i skávki od nich naliczane | | | Wydávki zwiázane z realizacjǎ (o) statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | Wypłaty z tytułu poróczeń i gwarancji | obskúga długi | Wydávki majątkowe | 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. |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | | |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 735000 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 6057 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | | |
| | | 6059 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 203000 | 203000 | 23000 | 23000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 203000 | 203000 | 23000 | 23000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załączonym do sektora finansów publicznych | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wydávki razem: | | | | 40919603 | 33144816,08 | 20170629,73 | 13007705,16 | 7162924,57 | 1072460 | 11501726,35 | 0 | 0 | 400000 | 7774786,92 | 7774786,92 | 1918680,92 | 0 | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/150/16
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | Przylączy wodociągowe na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom. | 80 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 239 606,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 239 606,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 239 606,00 |
| | | | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś- etap II | 400 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi w Płowężu | 25 000,00 |
| | | | Modernizacja ulicy Starej w Jabłonowie Pom. II etap | 300 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski | 2 514 606,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w ulicach. | 1 000 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 323 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 323 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 323 000,00 |
| | | | Dotacja na zakup wozu bojowego | 323 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 200 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Góralach | 120 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | Rozbudowa budynku Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim | 80 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 963 500,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 963 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 963 500,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | 100 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie | 863 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 968 680,92 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 268 680,92 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 796 007,11 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jabłonowie Pomorskim | 681 007,11 |
| | | Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu | 75 000,00 |
| | | Termomodernizacja wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi | 40 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 673,81 |
| | | Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | 50 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jabłonowie Pomorskim | 307 673,81 |
| | | Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu | 75 000,00 |
| | | Termomodernizacja wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi | 40 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 650 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 |
| | | Rewitalizacja - plac zabaw Jabłonowie Pomorskim | 325 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 |
| | | Rewitalizacja - plac zabaw Jabłonowie Pomorskim | 325 000,00 |
| Razem | | | 7 774 786,92 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/150/16
 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | |
|-----|---|----------------|------------------------|
| | 2 | 3 | |
| 1 | Przychody ogółem: | | 5 500 908,00 zł |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 4 500 000,00 zł |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 000 908,00 zł |
| | Rozchody ogółem: | | 1 477 860,00 zł |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 000 000,00 zł |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 477 860,00 zł |

| | |
|-----------|-------------------------|
| DOCHODY | 36 896 555,00 zł |
| PRZYCHODY | <u>5 500 908,00 zł</u> |
| | 42 397 463,00 zł |

| | |
|----------|-------------------------|
| WYDATKI | 40 919 603,00 zł |
| ROZCHODY | <u>1 477 860,00 zł</u> |
| | 42 397 463,00 zł |

| | |
|-----------|-------------------------|
| DOCHODY | 36 896 555,00 zł |
| WYDATKI | <u>40 919 603,00 zł</u> |
| DEFICYT - | 4 023 048,00 zł |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/150/16
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

PLAN DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan na 2017 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 816,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 816,00 |
| | | 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 | 1 816,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 142 800,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 70 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 200,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia | 42 000,00 |
| | | 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 | 42 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 868 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 750 000,00 |
| | | 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 | 5 750 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 118 100,00 |
| | | 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 | 4 118 100,00 |
| Razem: | | | | 10 090 216,00 |

PLAN WYDATKÓW

Zał. nr 5 str.2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2017 |
|------------|----------|----------|---|
| 750 | | | Administracja publiczna |
| | | | 77 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | | 77 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| | | | 1 816,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | 1 816,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna |
| | | | 142 800,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| | | | 70 200,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
| | | | 42 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| | | | 30 600,00 |
| | | | 9 300,00 |
| | | | 1 630,00 |
| | | | 230,00 |
| | | | 19 440,00 |
| 855 | | | Rodzina |
| | | | 9 868 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | | | 5 750 000,00 |
| | | | 5 663 750,00 |
| | | | 42 000,00 |
| | | | 2 100,00 |
| | | | 7 700,00 |
| | | | 1 081,00 |
| | | | 18 269,00 |
| | | | 13 000,00 |
| | | | 1 100,00 |
| | | | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | | 4 118 100,00 |
| | | | 3 787 637,00 |
| | | | 71 150,00 |
| | | | 12 000,00 |

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 031,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| Razem: | | 10 090 216,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/150/16
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2017

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Plan |
|------------------------|----------|----------|--|------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | |
| 750 | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 900,00 |
| 852 | 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 44 700,00 |
| OGÓLEM | | | | 46 600,00 |

**Plan dochodów i wydatków
na rok 2017**

**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.**

oraz

Gminnego Programu walki z narkomanią.

Dochody :

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 145 000 zł

| | |
|---|-----------------|
| Wydatki na zwalczanie narkomanii: rozdział 85153 | 1 900 zł |
| ■ § 4210 - materiały i wyposażenie | 1 900 zł |

| | |
|--|-------------------|
| Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: rozdział 85154 | 143 100 zł |
|--|-------------------|

- § 2330 – dotacja celowa dla województwa na Kujawsko-Pomorską "Niebieską linię" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 460 zł
- § 2480 – dotacja dla Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury na prowadzenie świetlicy środowiskowej 80 000 zł
- § 2820 - dotacje na prowadzenie świetlicy środowiskowej do realizacji stowarzyszeniom 5 000 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - komisja PIRPA 12 000 zł
- § 4210 - materiały i wyposażenie 17 640 zł
- § 4300 - zakup usług 25 000 zł
- § 4410 - podróże służbowe 1 000 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej 2 000 zł

| | |
|--|------------------|
| Ogółem wydatki rozdział 85153 i 85154 | 145.000,- |
|--|------------------|

Szczegółowy harmonogram zadaniowy przedstawia program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/150/16
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plany finansowe zakładów budżetowych na 2017 rok

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 260 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 110 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 110 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 150 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 150 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 260 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 110 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 110 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 150 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 150 000,00 |
| | | | Przychody | 3 947 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 131 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 131 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 736 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 736 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 080 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 080 000,00 |
| | | | Koszty | 3 947 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 131 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 131 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 736 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 736 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 080 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 080 000,00 |

Wykaz planowanych dotacji na 2017 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 851 | 85154 | 2480 | Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury - prowadzenie świetlicy środowiskowej | 80 000,00 |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury | 566 000 |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 170 000 |
| 4 | 926 | 92605 | 2480 | Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury | 80 000 |
| Ogółem | | | | | 896 000 |

Dotacje celowe

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Cel przekazania dotacji | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 750 | 75020 | 2320 | dotacja celowa na podstawie porozumienia ze starostwem | 3 000,00 |
| 6 | 851 | 85154 | 2330 | Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | 460,00 |
| Ogółem | | | | | 3 460,00 |
| Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 899 460,00 |

z tego dotacje na zadania bieżące: 899.460 zł,

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 010 | 01009 | 2830 | dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną | 5 000,00 |
| 8 | 754 | 75412 | 6230 | dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Jabłonowo Pom. | 323 000,00 |
| 9 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 63 000,00 |
| 10 | 851 | 85154 | 2820 | prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie | 5 000,00 |
| 11 | 921 | 92120 | 6570 | dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 50 000,00 |
| 12 | 926 | 92605 | 2830 | realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu | 100 000,00 |
| Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 546 000,00 |

z tego dotacje na zadania bieżące: 173.000 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 373.000 zł,

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem :

1 445 460,00 zł

z tego dotacje na zadania bieżące: 1.072.460 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 373.000 zł,

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/150/16
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

| L.p. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) | Dział/rozdział/paragraf | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Plan wydatków na poszczególne zadania |
|------|----------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | Adamowo | 11 023,82 zł | 600-60016-4270 | Remont i naprawa dróg - Adamowo | 5 000,00 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Utrzymanie i doposażenie placu zabaw - Adamowo | 2 800,00 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Utrzymanie świetlicy - Adamowo | 1 023,82 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Organizacja imprez , pobudzenie aktywności obywatelskiej w świetlicy - Adamowo | 2 200,00 zł |
| | | | | | 11 023,82 zł |
| 2 | Budziszewo | 12 502,62 zł | 600-60016-4270 | Naprawa bieżąca dróg- Budziszewo | 6 000,00 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Organizacja spotkań świetlicowych - Budziszewo | 2 000,00 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Organizacja sołeckich zawodów sportowych- Budziszewo | 502,62 zł |
| | | | 921-92109-4300 | Utrzymanie świetlicy - Budziszewo | 1 000,00 zł |
| | | | 921-92109-4300 | Wykonanie instalacji CO w świetlicy wiejskiej - Budziszewo | 3 000,00 zł |
| | | | | | 12 502,62 zł |
| 3 | Bukowiec | 15 460,23 zł | 921-92109-4300 | Utrzymanie świetlicy - Bukowiec | 1 500,00 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej- Bukowiec | 2 100,00 zł |
| | | | 600-60016-4270 | Remont dróg - Bukowiec | 11 860,23 zł |
| | | | | | 15 460,23 zł |
| 4 | Buk Góralski | 16 031,59 zł | 600-60016-4270 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Buk Góralski | 9 000,00 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Utrzymanie świetlicy - Buk Góralski | 5 031,59 zł |
| | | | 921-92109-4300 | Utrzymanie świetlicy - Buk Góralski | 2 000,00 zł |
| | | | | | 16 031,59 zł |
| 5 | Buk Pomorski | 16 266,85 zł | 600-60016-4270 | Naprawa, remont dróg na terenie sołectwa Buk Pomorski | 12 000,00 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Utrzymanie i działalność świetlicy - Buk Pomorski | 3 266,85 zł |
| | | | 921-92109-4300 | Utrzymanie i działalność świetlicy - Buk Pomorski | 1 000,00 zł |
| | | | | | 16 266,85 zł |
| | Gorzechówko | 11 091,04 zł | 921-92109-4300 | Bieżące utrzymanie placu zabaw - Gorzechówko | 200,00 zł |
| | | | 600-60016-4270 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa - Gorzechówko | 9 891,04 zł |

| | | | | | |
|----|-----------------|--------------|----------------|--|---------------------|
| | | | 921-92109-4210 | Promocja gminy poprzez organizację imprez kulturalnych - Gorzechówko | 1 000,00 zł |
| | | | | | 11 091,04 zł |
| 7 | Górale | 20 400,78 zł | 921-92109-4270 | Utrzymanie dróg - Górale | 13 850,78 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Uroczystości - Górale | 1 500,00 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Ogrzewanie - Górale | 3 000,00 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Utrzymanie czystości obiektu - Górale | 500,00 zł |
| | | | 921-92109-4520 | Wywóz śmieci - Górale | 300,00 zł |
| | | | 921-92109-4260 | Woda i wywóz ścieków - Górale | 250,00 zł |
| | | | 921-92109-4260 | Zakup energii elektrycznej - Górale | 1 000,00 zł |
| | | | | | 20 400,78 zł |
| 8 | Jabłonowo Zamek | 21 207,41 zł | 921-92109-4270 | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej - Jabłonowo Zamek | 15 000,00 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Organizację imprez kulturalnych- Jabłonowo Zamek | 4 207,41 zł |
| | | | 921-92109-4300 | Utrzymanie i działalność świetlicy - Jabłonowo Zamek | 2 000,00 zł |
| | | | | | 21 207,41 zł |
| 9 | Kamień | 14 082,25 zł | 600-60016-4270 | Naprawa bieżąca dróg gminnych - Kamień | 12 000,00 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Działalność i utrzymanie świetlicy - Kamień | 2 082,25 zł |
| | | | | | 14 082,25 zł |
| 10 | Konojady | 28 030,07 zł | 921-92109-4210 | Utrzymanie świetlicy oraz terenu przyległego - Konojady | 4 000,00 zł |
| | | | 600-60016-4270 | Bieżące utrzymanie dróg- Konojady | 3 000,00 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Organizacja działalności świetlicy- Konojady | 4 000,00 zł |
| | | | 921-92109-4270 | Remont i utrzymanie świetlicy oraz terenu przyległego - Konojady | 17 030,07 zł |
| | | | | | 28 030,07 zł |
| | Lembarg | 19 997,47 zł | 600-60016-4270 | Naprawa bieżąca dróg w Lembargu | 3 000,00 zł |
| | | | 921-92109-4270 | Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Lembargu | 10 000,00 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Bieżące utrzymanie doposażenie i działalność świetlicy - Lembarg | 4 997,47 zł |
| | | | 921-92109-4300 | Bieżące utrzymanie i działalność świetlicy - Lembarg | 2 000,00 zł |
| | | | | | 19 997,47 zł |
| 12 | Mieszewy | 21 106,58 zł | 921-92109-4210 | Działalność sołectwa Mieszewy | 2 300,00 zł |
| | | | 921-92109-4300 | Działalność sołectwa Mieszewy | 500,00 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Wyposażenie i organizację imprez kulturalnych - Mieszewy | 1 700,00 zł |
| | | | 921-92109-4210 | Promocja produktu lokalnego wsi Mieszewy | 1 300,00 zł |
| | | | 921-92109-4300 | Zainstalowanie monitoringu na terenie wsi Mieszewy | 5 000,00 zł |
| | | | 921-92109-4270 | Konserwacja i naprawa placu zabaw w Mieszewach | 900,00 zł |
| | | | 900-90004-4210 | Zakup sadzonek drzewek i krzewów -sołectwo mieszewyw Mieszewach | 1 000,00 zł |
| | | | 921-92109-4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Mieszewach | 8 406,58 zł |

| | | | | | |
|----|------------|---------------|--|---|---|
| | | | | | 21 106,58 zł |
| 13 | Nowa Wieś | 16 401,29 zł | 921-92109-4210 600-60016-4270 | Utrzymanie i działalność świetlicy Nowa Wieś Naprawai remont dróg w Nowej Wsi | 6 401,29 zł 10 000,00 zł 16 401,29 zł |
| 14 | Piecewo | 27 794,81 zł | 600-60016-4270 921-92109-4210 600-60016-4270 600-60016-4270 921-92109-4300 921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4300 | Naprawa bieżąca dróg- sołectwo Piecewo Doosażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej - sołectwo Piecewo Postawienie wiaty autobusowej przy drodze wojewódzkiej- sołectwo Piecewo Konserwai utrzymanie placu zabaw- sołectwo Piecewo Ogrodzenie kapliczki w Piecewie - sołectwo Piecewo Promocja produktu regionalnego i przez KGW - sołectwo Piecewo Integracja - sołectwo Piecewo Integracja - sołectwo Piecewo | 9 500,00 zł 6 094,81 zł 6 000,00 zł 500,00 zł 3 000,00 zł 1 200,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł 27 794,81 zł |
| 15 | Płowęż | 19 392,51 zł | 921-92109-4210 921-92109-4210 754-75412-4210 921-92109-4210 | Utrzymanie świetlicy - -Płowęż Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Płowężu Działalność OSP - zakup umundurowania- Płowęż Działalność świetlicy promocja produkty lokalnego - Płowęż | 1 392,51 zł 16 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 19 392,51 zł |
| 16 | Szczepanki | 19 325,28 zł | 921-92109-4210 600-60016-4270 921-92109-4270 | Utrzymanie i działalność - Szczepanki Naprawa i bieżące utrzymanie dróg - Szczepanki Adaptacja lokalu mieszkalnego na świetlicę - Szczepanki | 2 325,28 zł 5 000,00 zł 12 000,00 zł 19 325,28 zł |
| | | 290 114,60 zł | | ogółem | 290 114,60 zł |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/150/16
 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2017-2018

| LP | klasyfikacja budżetowa | NAZWA INWESTYCJI | program | TERMIN | ZAKRES RZECZOWY | KOSZT CAŁKOWITY w zł | 2017 | | 2018 | |
|----|------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|------------------------|--------------|------------------------|--|
| | | | | | | | UDZIAŁ GMINY / DOTACJE | | UDZIAŁ GMINY / DOTACJE | |
| 1 | 010-01010-6050 | Przyłącza wodociągowe na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom. | | 01.2017-11.2017 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| 2 | 630-63003-605 | Renowizacja plaży miejskiej | LGD | 09.2017-12.2017 dofinans 80% | | 200 000,00 | | | 40 000,00 | |
| 3 | 600-60014-6220 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul. Główna i Kolejowa Etap I i ul. Sikorskiego Etap II | | 2016-2018 | dotacja celowa | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | |
| 4 | 600-60016-6050 | Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen. Boliucia, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ww ulicach. | | 2016-2017 | Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen. Boliucia, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ww ulicach. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 5 | 600-60016-6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś - etap II | OGR | 05.2017-11.2017 | | 400 000,00 | 270 000,00 | 130 000,00 | | |
| 6 | 600-60016-6050 | Modernizacja drogi w Powężu | LGD | 09.2017-12.2017 dofinans 80% | | 500 000,00 | 25 000,00 | | 75 000,00 | |
| 7 | 600-60016-6050 | Modernizacja ulicy Starej w Jabłonowie Pomorskim II etap | | 2016-2017 | | 400 000,00 | 300 000,00 | | 100 000,00 | |
| 8 | 600-60016-6050 | Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski | schemy - nowka | 04.2017-10.2018 dofinans 50% | | 2 514 806,00 | 1 257 303,00 | 1 257 303,00 | | |
| 9 | 754-75412-6230 | Dotacja na zakup wozu bojowego | | | Dotacja na zakup wozu bojowego dla OSP Jabłonowo Pom. | 323 000,00 | 323 000,00 | | | |
| 10 | 801-80101-6050 | Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Górachach | | 2017 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| 11 | 801-80110-6050 | Rozbudowa budynku Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim | | 2017 | Wykonanie dokumentacji technicznej | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| 12 | 900-90001-605 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wod.-kan. na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | PROW | 04.2016-10.2018 dofinans 50% | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości: Adamowo, Budziszewo, Buk Góralski, Bukowiec, Górale, Jabłonowo Zamek, Kamień, Komjedy, Nowa Wieś, Lembaig, Buk Pomorskie, Powęż, Powęzek, Gorzeźdółko, Szczepanki. | 1 100 000,00 | 100 000,00 | | 450 000,00 | |
| 13 | 900-90001-6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w ulicach: gen. Boliucia, Wojska Polskiego, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. | | 2016 | | 863 500,00 | 863 500,00 | | | |
| 14 | 900-90015-605 | Wykonanie energooszczędnej oświetlenia ulicznego - stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | RPO | 07.2016-12.2018 dofinansowanie 50% | Stawianie lamp solarowych na ul. Kościuszki, ul. Doręcznej, ul. Parkowej, ul. Kościuszki, ul. Stara, ul. Wojska Polskiego, ul. Polna, ul. Urzędowa, ul. Słoneczna, ul. Nowy Rynek, ul. Rynek, ul. Lipowa, ul. Szkolna, ul. Różana, ul. Kwiatowa, ul. Fiołkowa, ul. gen. Boliucia. | 200 000,00 | | | 100 000,00 | |
| 15 | 921-92109-605 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | RPO | 05.2016-12.2017 dofinansowanie 74,63% | Gruntowny remont i modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim polegający na: (wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu docieplenia ścian oraz wykonaniu elewacji, modernizacji systemu ogrzewania, oraz wykonaniu parkingów), Termomodernizacja budynku remizy strażackiej. | 988 880,92 | 307 673,81 | 681 007,11 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|------|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 16 | 921-92109-605 | Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu | PROW | 09.2017-12.2018 dofinan 50% | Zmiana sposobu użytkowania części budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu na kółkownię wraz z termomodernizacją oraz wewnętrznymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi. | 300 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 17 | 921-92109-605 | Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi | PROW | 09.2017-12.2018 dofinan 50% | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z termomodernizacją oraz wewnętrznymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi. | 280 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 18 | 921-92109-605 | Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | PROW | 09.2017-12.2018 dofinan 50% | Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Jaguszewice, Szczepanki, Jabłonowo-Zamek. | 600 000,00 | 50 000,00 | | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 19 | 921-92120 | Dotacja na zabawy | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 20 | 921-92195-605 | Rewitalizacja - plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim | RPO | 08.2016-05.2018 dofinansowanie 50% | Rewitalizacja terenu przy ul. Polnej i Słonecznej polegająca na: nasadzeniach krzewów i roślin wieloletnich, budowie małej architektury, budowie oświetlenia, budowie ścieżek rowerowych, budowie chodników, placu zabaw, budowie grilla. | 1 300 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| | | | | | | 12 799 786,92 | 5 266 476,81 | 2 508 310,11 | 3 040 000,00 | 1 985 000,00 |
| | | | | | | 7 774 786,92 | | | | |
| | | | | | | 5 025 000,00 | | | | |

UZASADNIENIE

DOCHODY

Przy planowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok uwzględniono następujące informacje:

1. Kwoty subwencji ogólnej na 2017 rok przekazane na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z października 2017 roku kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 11.569.217 zł i jest mniejsza o 383.570 zł w stosunku do roku 2016. Na kwotę tę składa się:

- część wyrównawcza – 3.250.576 zł,

- część oświatowa – 7.837.235 zł,

- część równoważąca – 481.406 zł. Wielkości te podaje Minister Rozwoju i Finansów na podstawie prognoz. Kwoty ostateczne podane zostaną w I kwartale 2017 roku.

2. Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Rozwoju i Finansów zaplanowało w kwocie 4.922.562zł. Podatek ten stanowi dochód budżetu państwa a gmina otrzymuje niecałe 40% udziału w tym podatku. Gmina także nie ma wpływu na planowanie dochodów a do planów przyjmuje kwoty określone w informacji. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 100.000 zł, tj. na poziomie wykonania tego podatku w roku 2016.

3. Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień przyjęto na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz podpisanego porozumienia ze starostwem powiatowym. Planowane kwoty dotacji na 2017 rok ogółem wyniosły 10.090.216 zł.

4. Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, przyjmuje się wpływy na poziomie planowanych w roku 2016 – (nieznaczny wzrost stawek o 1 grosz). Stawkę podatku rolnego na rok 2017 proponuję się przyjąć stawkę ogłoszoną przez GUS to jest w wysokości 52,44 zł za 1 dt – nieznacznie niższa niż w roku bieżącym. Stawka obowiązująca w 2016 roku była na poziomie ogłoszonej przez GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj.53,75zł), zatem dochody z tego tytułu będą niższe niż w roku 2016. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają w wysokościach obowiązujących w 2016 roku. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 10 miesięcy 2016 roku.

5. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 36.896.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- Dochody bieżące w wysokości 34.495.744,89 zł,

- Dochody majątkowe w wysokości 2.400.810,11 zł .

Szczegółowy plan dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017 został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

WYDATKI

Przy planowaniu wielkości bieżących wydatków rzeczowych przyjęto kwoty na poziomie roku 2016, w uzasadnionych przypadkach nieznacznie zwiększono, w związku z realizacją planowanych zadań.

1. Inwestycje na rok 2017.

Ujęto planowane dofinansowania środków unijnych (pożyczki na prefinansowanie w przypadku podpisania umów i realizacji zadania), gdyż gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie w realizacji zaplanowanych inwestycji z programów unijnych.

Proponowany zakres inwestycji uwzględnia potrzeby inwestycyjne na terenie miasta i gminy. Wartość zaplanowanych inwestycji to kwota 7.774.786,92 zł. Znaczna część wydatków inwestycyjnych to wydatki na drogi i chodniki planowanej ogólnej kwoty wydatków na inwestycje.

Pozostałe inwestycje związane są z infrastrukturą wodociągową, sanitarną (przyzagrodowe oczyszczalnie), ochroną przeciwpożarową, oświatą oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wykaz inwestycji stanowi załącznik do budżetu nr 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2018 przedstawia załącznik nr 3a.

2. Wydatki budżetu miasta i gminy zaplanowano w wysokości: 40.919.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- Wydatki bieżące 33.144.816,08 zł,

- Wydatki majątkowe 7.774.786,92 zł,

Planowana kwota długu budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2017r. w kwocie 15.704.378,92 zł stanowi 42,56% planowanych dochodów.

Szczegółowy plan wydatków budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017 został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej.

Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017 był rozpatrywany na posiedzeniach komisji rady miejskiej, przyjęty był bez wniosków i uwag, dlatego też projekt uchwały pozostaje bez zmian do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok wraz z załącznikami.