

Projekt

z dnia 13 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 42.968.680,28 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36.201.143,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.767.537,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 8.661.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 55.363.446,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.910.091,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.453.355,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 8.661.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 56.000,00 zł;
- 2) celową w łącznej wysokości – 1.114.000,00 zł:
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 114.000,00 zł,
 - b) z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000.000,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.394.765,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5.666.880,28 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 6.727.885,49 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12.663.077,77 zł z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5.935.192,28 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 6.727.885,49 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 268.312,00 zł z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 268.312,00 zł;

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.394.765,77 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie 268.312,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 851.812,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.545.936,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 563.349,00 zł;
- 2) wydatki 563.349,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 15.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 116.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.000.000,00 zł dochodów i 1.000.000,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

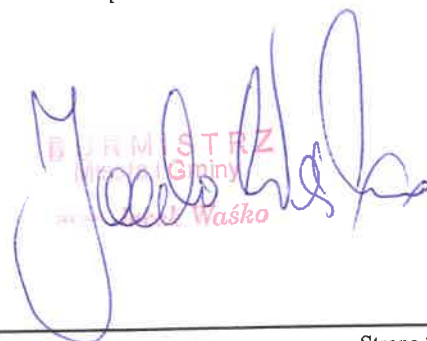
§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 424.630,05 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.394.765,77 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie 268.312,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1.500.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.



Załącznik nr 1 Dochody do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia...

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	915 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	914 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00

		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	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	94 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 200,00
			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	94 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 881 746,00
			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	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 633 420,00
			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	4 505 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	620,00
	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	2 118 160,00
			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	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	943 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	160,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 000,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 824 666,00
			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	2 817 666,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	12 043 462,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 164 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 164 627,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 606 376,00
			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	3 606 376,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 459,00
			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	257 459,00
801			Oświata i wychowanie	328 635,00
			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	90 000,00
			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	90 000,00
	80104		Przedszkola	238 635,00
			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	238 635,00
852			Pomoc społeczna	1 969 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	63 000,00
			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	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 322 000,00
			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)	1 322 000,00
	85216		Zasiłki stałe	319 000,00
			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)	319 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			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	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	124 000,00
			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)	124 000,00
855			Rodzina	8 544 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 065 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 064 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		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	3 467 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 300,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 008 000,00
			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	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
926			Kultura fizyczna	44 000,00
			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

	92695		Pozostała działalność	44 000,00
			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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
bieżące razem:				36 201 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	850 657,00
			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	268 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 657,00
			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	268 312,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 312,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 345,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			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	250 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 666 880,28
			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	5 666 880,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 270 000,00
			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	5 270 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 270 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 880,28
			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	396 880,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 880,28
majątkowe razem:				6 767 537,28
			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	5 935 192,28

Ogółem:				42 968 680,28
			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	5 935 192,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 Wydatki do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia ...

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	5 075 549,21	587 285,21	577 285,21	13 200,00	564 085,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 284,00	4 488 284,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dofinacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 793 784,00	505 500,00	505 500,00	10 000,00	485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 284,00	4 288 284,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 284,00	4 098 284,00	0,00	0,00	
	6230	Dofinacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
01030		Lzby rolnicze		20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	251 705,21	51 705,21	51 705,21	3 200,00	48 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 657,57	30 657,57	30 657,57	0,00	30 657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 747,64	17 747,64	17 747,64	0,00	17 747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	914 466,00	714 466,00	707 965,00	337 362,00	370 604,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	914 466,00	714 466,00	707 965,00	337 362,00	370 604,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 462,00	258 462,00	258 462,00	258 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	198 897,00	198 897,00	198 897,00	198 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	3 817 159,30	514 470,76	514 470,76	4 000,00	510 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 688,54	0,00	0,00			
60013			Drogi publiczne województwie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	3 317 159,30	514 470,76	514 470,76	4 000,00	510 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 688,54	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 470,76	383 470,76	383 470,76	0,00	383 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 688,54	0,00	0,00			
630			Turystryka	233 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00			
		63005	Pozostała działalność	233 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00			

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
700					519 987,50	519 987,50	3 500,00	516 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	90 000,00	0,00
70005					519 987,50	519 987,50	3 500,00	516 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	90 000,00	0,00
					3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					207 080,19	207 080,19	0,00	207 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					230 387,31	230 387,31	0,00	230 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
710					12 800,00	12 800,00	5 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004					10 800,00	10 800,00	5 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720					6 318,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	Z tego:			
							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	Wydatki majątkowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	72085		Pozostała działalność	6 318,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 590 825,00	5 272 825,00	5 136 285,00	4 033 171,00	1 103 114,00	0,00	136 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 238,00	118 238,00	117 638,00	105 266,00	12 372,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 466,00	81 466,00	81 466,00	81 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Codniowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 400,00	97 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 530 245,00	4 247 345,00	4 227 245,00	3 413 700,00	813 545,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 100,00	2 590 100,00	2 590 100,00	2 590 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 600,00	482 600,00	482 600,00	482 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189,00	9 189,00	9 189,00	0,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	88 040,00	88 040,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	167 000,00	157 000,00	6 000,00	151 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00				
75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochotnicze straża pożarne	183 000,00	150 000,00	140 000,00	6 000,00	134 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Z tego			
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00				
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495			Pozostała działalność	257 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00				
757				Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
		8110		Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużnietych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
758				Różne rozliczenia	1 170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
		4810		Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801				Oświata i wychowanie	12 970 160,00	11 232 368,00	8 115 096,00	1 685 573,00	940 936,00	490 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 792,00	0,00	0,00				
	80101			Szkoły podstawowe	7 727 246,00	6 438 981,00	5 238 382,00	843 285,00	0,00	352 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 265,00	0,00	0,00				
	3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 914,00	334 914,00	0,00	0,00	0,00	334 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240			Stypendia dla uczniów	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069 251,00	4 069 251,00	4 069 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyszuki majątkowe	z tego:	
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zł 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu						Wyszuki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją (ten stanowiących zadani,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 959,00	279 959,00	279 959,00	279 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 646,00	765 646,00	765 646,00	765 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 026,00	111 026,00	111 026,00	111 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 200,00	289 200,00	289 200,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	87 700,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 730,00	65 730,00	65 730,00	65 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 274,00	315 274,00	315 274,00	315 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 109,00	426 109,00	405 948,00	314 106,00	91 840,00	0,00	20 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 161,00	20 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 783,00	240 783,00	240 783,00	240 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 431,00	20 431,00	20 431,00	20 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 288,00	46 288,00	46 288,00	46 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 606,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150,00	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydaki majątkowe			z tego:	
		1	2	3	4	5	6	7	Wydaki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
									Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
				4260	Zakup energii	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 630,00	13 630,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104			Przedszkola	1 508 038,00	1 508 038,00	548 601,00	459 067,00	89 534,00	940 936,00	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 936,00	940 936,00	0,00	0,00	0,00	940 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 501,00	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 845,00	346 845,00	346 845,00	0,00	0,00	0,00	346 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			Doraźkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	66 189,00	66 189,00	66 189,00	0,00	0,00	0,00	66 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			Składki na Fundusz Pracy	9 433,00	9 433,00	9 433,00	0,00	0,00	0,00	9 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260			Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			Zakup usług pozostałych	12 488,00	12 488,00	12 488,00	0,00	0,00	0,00	12 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410			Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 136,00	20 136,00	20 136,00	0,00	0,00	0,00	20 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110			Gimnazja	1 569 433,00	1 569 433,00	1 487 666,00	1 251 660,00	236 006,00	81 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowy dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: 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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 057,00	73 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 756,00	911 756,00	911 756,00	911 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 543,00	134 543,00	134 543,00	134 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 666,00	178 666,00	178 666,00	178 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 493,00	26 493,00	26 493,00	26 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 360,00	98 360,00	98 360,00	0,00	98 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	43 120,00	43 120,00	43 120,00	0,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 210,00	24 210,00	24 210,00	0,00	24 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na rzecz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 326,00	48 326,00	48 326,00	0,00	48 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 747,00	313 747,00	313 147,00	114 392,00	198 755,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 755,00	89 755,00	89 755,00	89 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 787,00	15 787,00	15 787,00	15 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydaki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:					wydatki na wydatki z tytułu pojężeń i gwarancji	obciążenia obciążenia	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	obciążenia obciążenia	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki bieżące	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	obciążenia obciążenia	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19	20	21	22	23
	80146				51 757,00	51 757,00	0,00	51 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4300				15 527,00	15 527,00	0,00	15 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4410				5 176,00	5 176,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4700				31 054,00	31 054,00	0,00	31 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	80148				438 467,00	438 467,00	315 371,00	121 296,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	449 527,00	449 527,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	3020				1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4010				251 251,00	251 251,00	251 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4040				16 668,00	16 668,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4110				41 473,00	41 473,00	41 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4120				5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4210				61 280,00	61 280,00	0,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4260				29 080,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4270				4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4280				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4300				13 658,00	13 658,00	0,00	13 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4390				700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4410				700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4440				10 078,00	10 078,00	0,00	10 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4700				800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	6050				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	80149				21 268,00	21 268,00	21 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4010				17 352,00	17 352,00	17 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4040				425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4110				3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4120				435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	80150				285 726,00	285 726,00	273 206,00	12 300,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydaki majątkowe	z tego:																																																																																																			
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	wpływy z tytułu przekazów i gwarancji	obrotu długu	Wydatki inwestycyjne		inwestycje i zakupy	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 handlowych.																																																																																																	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych,	Wydaki bieżące	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki na 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	
					20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	116 000,00	115 500,00	45 800,00	68 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	106 000,00	105 500,00	45 800,00	59 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 202 578,00	3 202 578,00	1 070 598,00	470 483,00	600 115,00	0,00	2 131 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	421 615,00	421 615,00	421 615,00	0,00	421 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 615,00	421 615,00	421 615,00	0,00	421 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe			z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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:					
								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					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niedłre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 429 014,00	1 429 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	1 429 014,00	1 429 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki ślubne	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 948,00	454 948,00	450 448,00	401 348,00	49 100,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 852,00	314 852,00	314 852,00	314 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 490,00	53 490,00	53 490,00	53 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 506,00	7 506,00	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4480		Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 435,00	69 435,00	69 435,00	65 235,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				Z tego:															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	206 666,00	206 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	206 666,00	206 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	88 900,00	88 900,00	66 100,00	3 900,00	62 200,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 669,00	422 669,00	250 716,00	225 271,00	25 445,00	15 000,00	156 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świadcisk szkolne	277 669,00	277 669,00	250 716,00	225 271,00	25 445,00	0,00	26 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 953,00	26 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 698,00	176 698,00	176 698,00	176 698,00	0,00	0,00	26 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 035,00	33 035,00	33 035,00	33 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 708,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 845,00	12 845,00	12 845,00	0,00	12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			Wydatki i obciążenie akcji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obługa 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 403,00	6 403,00	6 403,00	0,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	39 045,00	39 045,00	38 545,00	37 359,00	1 186,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 156,00	29 156,00	29 156,00	29 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zasiłek	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 253 540,49	1 817 950,00	1 813 650,00	1 755 570,00	1 638 080,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 590,49	6 823 731,39	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 810 000,00	300 000,00	296 000,00	121 390,00	174 610,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	6 200 000,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 590,00	91 590,00	91 590,00	91 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe			Z tego:		Wydatki i zobowiązania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Z tego:					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,	inwestycje i zobowiązania inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,	inwestycje i zobowiązania inwestycyjne
						7	8	9	10	11												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1 005 000,00	1 005 000,00	1 004 700,00	52 180,00	952 520,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 336,00	40 336,00	40 336,00	40 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 334,00	946 334,00	946 334,00	0,00	946 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	933 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydaki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
						Wydaki bieżące	z tego:		z tego:			Wydaki 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	Wydaki 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				
							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,	Wydaki 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	Wydaki 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 w spółkę prawa handlowego.					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	875 811,55	687 811,55	584 811,55	363 026,00	221 785,55	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92695	Pozostała działalność	775 811,55	587 811,55	584 811,55	363 026,00	221 785,55	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 553,00	269 553,00	269 553,00	269 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	15 208,00	15 208,00	15 208,00	15 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 872,00	51 872,00	51 872,00	51 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 393,00	7 393,00	7 393,00	7 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 707,55	40 707,55	40 707,55	40 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 778,00	9 778,00	9 778,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4460	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				55 363 446,05	34 910 091,02	21 897 451,02	14 123 211,00	7 774 240,02	1 757 748,00	11 148 574,00	6 318,00	0,00	100 000,00	20 453 355,03	20 073 355,03	6 823 731,39	380 000,00			

Załącznik nr 3

do Uchwały nr ...Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 200,00
		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	94 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00
	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.	25 000,00
		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	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		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	9 000,00
855			Rodzina	8 531 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 064 000,00
		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	5 064 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 467 800,00
Razem:				8 661 700,00

Załącznik nr 3a

do Uchwały nr...Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	94 200,00
			Urzędy wojewódzkie	94 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
			Pomoc społeczna	34 000,00
852	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.	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
			Rodzina	8 531 800,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 064 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 990 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 467 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 216 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		Razem:		8 661 700,00

Załącznik nr 3b
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia ...

Zadania zlecone - dochody (§ 2350)

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2018
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	21 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</i>	21 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00
			Razem:	24 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 488 284,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 288 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098 284,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Glewo	74 455,00
			Koncepcja i projekt poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej sołectwa Chalin	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn	811 985,00
			Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krojczyn	40 000,00
			Projekt i modernizacja SUW w Chalinie	276 000,00
			Przebudowa i rozbudowa SUW w Grochowsku	2 743 844,00
			Retencja wody na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpiegowo	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	190 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Projekty i realizacja zagospodarowania centrów miejscowości wiejskich	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00
			Poprawa zarządzania infrastrukturą wodociągową na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą	182 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zakup małolitrażowego samochodu	17 500,00
600			Transport i łączność	3 102 688,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Góry - Dobrzyń nad Wisłą - Płock"	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 802 688,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802 688,54
			Budowa chodnika przy ulicy Rycerzy Dobrzyńskich	30 000,00
			Budowa chodnika w Płomianach	15 000,00
			Budowa parkingu przy Astro-Bazie w Dobrzyniu nad Wisłą	40 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	400 000,00
			Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej nr 171052C na terenie sołectwa Krępa	5 000,00
			Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej w Stróżewie II etap	5 855,96
			Opracowanie projektu technicznego na przebudowę ulicy Polnej w Dobrzyniu nad Wisłą	40 000,00
			Projekt drogi Ruszkowo-Sobowo	4 535,72

			Projekt i budowa chodnika przy ulicy Królowej Jadwigi w Dobrzyniu nad Wisłą	10 000,00
			Projekt i przebudowa ulicy Służba Polsce	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bętlewo-Kisiełowo-Szpiegowo	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo - Płomiany	950 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy łączącej ulicę Franciszkańską z ulicą Słowackiego	50 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Stodólnej w Dobrzyniu nad Wisłą	360 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej we Wierznicy	250 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 171007C Płonczyn-Wierznica	3 195,25
			Wytyczenie drogi gminnej nr 171003C Dobrzyń nad Wisłą - Kamienica	9 101,61
630			Turystyka	230 000,00
	63095		Pozostała działalność	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Koncepcja i projekt zagospodarowania nabrzeża	80 000,00
			Punkt informacji turystycznej - zakup houseboat	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00
			Zabudowa wielorodzinna- wkład własny do TBS	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup kotła na potrzeby centralnie ciepłej 100 kW wody- kotłownia Licealna 2	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na zakup nowego mieszkania	50 000,00
750			Administracja publiczna	318 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup zestawu multimedialnego do sali konferencyjnej	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Termomodernizacja budynku urzędu	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby urzędu	100 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	108 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Budowa garażu przy OSP Główczyn	25 000,00
			Modernizacja dachu na budynku garażu OSP w Grochowalsku	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Projekt i budowa sieci monitoringowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą	250 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
			Rezerwy	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 737 792,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 288 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	420 000,00
			Nadbudowa kominów spalinowych istniejącej kotłowni węglowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	50 000,00
			Projekt i remont zabytkowego dworku przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	165 000,00
			Projekt i wymiana części dachu przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	15 000,00
			Przebudowa nawierzchni przed wejściem do Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	15 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie	150 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krojczynie	465 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 265,00
			Zakup sprzętu komputerowego	8 265,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 527,00
			Przebudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	449 527,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 435 590,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Opracowanie koncepcji wykonania części projektu budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Królowej Jadwigi w Dobrzyniu nad Wisłą	60 000,00
			Przebudowa wodociągu i kanalizacji przy ulicy Służba Polsce w Dobrzyniu nad Wisłą	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 000,00
			Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody	5 270 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
			Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody	930 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 268,61
			Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	26 268,61
			Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Nawojka w Dobrzyniu nad Wisłą	260 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 880,28
			Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	396 880,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 851,11
			Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	226 851,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Program inwestycji gminnych w odnawialne źródła energii	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania w szczególności kotła lub pieca	100 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 590,49
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 590,49
			Budowa oświetlenia między ulicami Franciszkańską a Słowackiego	15 000,00
			Budowa oświetlenia Szpiegowo-Grochowalsk	100 000,00
			Zainstalowanie oświetlenia ulicznego w sołectwach: Dyblin, Kisielewo, Lenie Wielkie, Strachon, Szpiegowo	38 590,49
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1	15 000,00
			Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	712 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00
			Wykup gruntów	712 000,00
926			Kultura fizyczna	188 000,00
	92695		Pozostała działalność	188 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Projekt i modernizacja dachu na pawilonie przy ulicy Sportowej	12 000,00
			Przebudowa ogrodzenia przy stadionie w Dobrzyniu nad Wisłą	6 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	
		Zakup sprzętu wodno-pływającego	70 000,00	
Razem				20 453 355,03

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 663 077,77
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 935 192,28
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 727 885,49
Rozchody ogółem:			268 312,00
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	268 312,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia ...

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock"	300 000,00
2	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	500,00
3	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	368 267,00
4	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	183 045,00
Ogółem					851 812,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2380	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzynianka"	10 000,00
2	010	01010	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	190 000,00
3	700	70005	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego mieszkania	50 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojeźynie	304 845,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	315 201,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowe "Mały Europejczyk" w Chalinie	320 890,00
7	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dla Niepublicznego Przedszkola "Zielona Kraina" w Krojeźynie	15 000,00
8	900	90005	6230	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania w szczególności kotła lub pieca	100 000,00
9	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	140 000,00
10	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					1 545 936,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

Dochody

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i Wychowanie	563.349,00
	80101		Szkoły Podstawowe	496.349,00
		0830	Wpływy z usług	486.849,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.500,00
	80104		Przedszkole	67.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64.000,00
		0830	Wpływy z usług – wpłaty za spożywanie posiłków przez pracowników przedszkola	1.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00

Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i Wychowanie	563.349,00
	80101		Szkoły Podstawowe	496.346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.150,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	471.809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.150,00
		4530	Podatek vat	240,00
	80104		Przedszkole	67.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	64.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00

Uzasadnienie

Dochody : **563.349,00**

W tym :

- opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	64.000,00
- wpłaty z tytułu sprzedaży posiłków	487.849,00
- otrzymane środki pieniężne	11.500,00

Wydatki : **563.349,00**

W tym :

- zakup materiałów i wyposażenia	22.150,00
- zakup artykułów żywnościowych	535.809,00
- zakup usług pozostałych	5.150,00
- podatek VAT	240,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia ...

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 000,00
		6230	Dotacje celowe	12 000,00

Uzasadnienie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 3.000,00 zł
Dotacje celowe (budowa przydomowych oczyszczalni)- 12.000,00 zł

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 334,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 186,00

Uzasadnienie: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 52.180,00 zł
Wydatki rzeczowe - 947.820 zł

Fundusz sołecki na 2018 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały nr ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia ...

Lp.	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział
1	Bachorzewo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne położone w sołectwie	18 515,49	18 515,49	600-60016
2	Chalin, Chudzewo	1) Zakup tłucznia na remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Chalin 2) Zakup donic i nasadzenia do nich wokół remizo - świetlicy 3) Doposażenie Sali gimnastycznej i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Chalinie 4) Zakup nagród oraz strojów sportowych dla młodzieży sołeckiej biorącej udział w zawodach 5) Doposażenie remizo-świetlicy w sołectwie 6) Organizacja "Dnia Seniora" dla najstarszych mieszkańców sołectwa 7) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa "Dzień dziecka", "Andrzejki", "Mikołajki"	31 431,37	18 000,00 3 000,00 3 500,00 1 500,00 1 931,37 2 000,00 1 500,00	600-60016 700-70005 926-92695 926-92695 700-70005 010-0195 010-01095
3	Dyblin	1) Utwardzenie dróg sołeckich 2) Zakup wienca dożynkowego 3) Organizacja imprezy integracyjnej połączonej z Dniem kobiet 4) Organizacja pikniku rodzinnego 5) Dofinansowanie do budowy oświetlenia ulicznego	21 253,98	11 153,98 700,00 400,00 3 500,00 5 500,00	600-60016 010-01095 010-01095 010-01095 900-90015
4	Glewo Glewo Mokre	1) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa 2) Dowóz młodzieży do D C S i T w Dobrzyń nad Wisłą oraz wyposażenie młodzieży w przybory sportowe 3) Rekultywacja oraz wyposażenie boiska	17 207,55	10 000,00 1 207,55 6 000,00	600-60016 926-92695 926-92695
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich 2) Doposażenie budynku świetlicy 3) Wieniec dożynkowy 4) Organizacja Dnia Dziecka 5) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	11 648,82	4 000,00 4 648,82 500,00 500,00 2 000,00	600-60016 700-70005 010-01095 010-01095 010-01095
6	Grochowalsk	1) Organizacja pikniku sołeckiego 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Wysypianie tłuczniami i uzupełnienie ubytków na drogach sołeckich	24 728,19	3 000,00 1 500,00 20 228,19	010-01095 700-70005 600-60016
7	Kamienica	1) Zakup tłucznia w celu utrzymania dróg gminnych w sołectwie 3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	15 204,77	14 704,77 500,00	600-60016 010-01095
8	Kisielewo	1) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa 2) Imprezy okolicznościowe w sołectwie 4) Zainstalowanie oświetlenia w sołectwie	13 528,98	7 000,00 1 528,98 5 000,00	600-60016 010-01095 900-90015
9	Kochoń	1) Zakup i dostawa tłucznia do wzmocnienia dróg gminnych na terenie sołectwa	12 629,77	12 629,77	600-60016
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia na remont głównych dróg gminnych w sołectwie	10 708,74	10 708,74	600-60016
11	Krępa	1) Remont dróg sołeckich poprzez nawiezienie tłucznia 2) opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej nr 171052C na terenie sołectwa Krępa 3) Impreza integracyjna - piknik rodzinny	13 038,50	6 000,00 5 000,00 2 038,50	600-60016 600-60016 010-01095
12	Krojczyn	1) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa 2) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa "Dzień Dziecka" 3) Tablice informacyjne z numerami posesji 3) Zakup opału do świetlicy wiejskiej	28 447,64	20 000,00 2 447,64 3 000,00 3 000,00	600-60016 010-01095 600-60016 700-70005
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Wytyczenie drogi gminnej nr 171003C Dobrzyń nad Wisłą - Kamienica 2) Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w sołectwie	29 101,61	4 101,61 16 000,00	600-60016 600-60016

		3) Oświetlenie drogi nr 168 - Lenie Wielkie		9 000,00	900-90015
14	Michałkowo	1) Współorganizacja dożynek gminnych		2 000,00	010-01095
		2) Zakup biletów dla dzieci do Centrum Nauki Kopernik	17 779,77	1 000,00	010-01095
		3) Zakup tłucznia na drogi w sołectwie		14 779,77	600-60016
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Organizacja spotkania integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	16 757,95	2 500,00	010-01095
		3) Zakup i dostawa tłucznia na drogi w sołectwie		14 257,95	600-60016
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej		4 000,00	700-70005
		2) Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	14 796,04	2 000,00	010-01095
		3) Dofinansowanie rozgraniczenia dróg gminnych		2 000,00	600-60016
		5) Zakup i dostawa tłucznia na drogi w sołectwie		6 796,04	600-60016
17	Płomiany	1) Organizacja imprezy sołectkiej z okazji "Dnia dziecka"	23 951,60	1 500,00	010-01095
		2) Zakup wieńca dożynkowego		350,00	010-01095
		3) Budowa chodnika		15 000,00	600-60016
		4) Zakup tłucznia w celu poprawy stanu dróg na terenie sołectwa		7 101,60	600-60016
18	Ruszkowo	1) Współorganizacja dożynek gminnych		1 500,00	010-01095
		2) Zakup tłucznia na drogi w sołectwie	11 035,72	5 000,00	600-60016
		3) Projekt drogi Ruszkowo-Sobowo		4 535,72	600-60016
19	Strachów	1) Zakup wieńca dożynkowego		500,00	010-01095
		2) Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego	11 240,09	5 000,00	900-90015
		3) Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa		3 500,00	010-01095
		4) Zakup wyposażenia namiotu sołectkiego		2 240,09	010-01095
20	Sróżewo, Dyblinek	1) Utwardzenie dróg sołeckich	13 855,96	8 000,00	600-60016
		2) Dofinansowanie wykonania projektu przebudowy drogi gminnej w Strózewie		5 855,96	600-60016
21	Szpiegowo	1) Zabudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika		14 090,49	900-90015
		2) Organizacja pikniku wiejskiego	21 090,49	2 500,00	010-01095
		3) Zakup tłucznia na drogi w sołectwie		4 000,00	600-60016
		4) Zakup wieńca dożynkowego		500,00	010-01095
22	Tulibowo	1) Piknik rodzinny w ramach integracji mieszkańców sołectwa	16 594,46	2 000,00	010-01095
		2) Remont dróg sołeckich		14 594,46	600-60016
23	Wierznica	1) Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 171007C Płocznyn-Wierznica		3 195,25	600-60016
		2) Zakup tłucznia w celu należytego utrzymania stanu dróg sołeckich	15 695,25	10 000,00	600-60016
		3) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa		2 000,00	010-01095
		4) Zakup wieńca dożynkowego		500,00	010-01095
24	Zbyszewo	1) Remont świetlicy wiejskiej		4 887,31	700-70005
		2) Zakup wieńca dożynkowego		500,00	010-01095
		3) Zakup tłucznia na drogi w sołectwie	14 387,31	6 000,00	600-60016
		4) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja pikniku dla mieszkańców "Warzywa 2018"		3 000,00	010-01095
			424 630,05	424 630,05	

Dochody - część opisowa

Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 42.968.680,28 zł., z tego dochody bieżące w wysokości 36.201.143,00 zł – 84,25%, dochody majątkowe w wysokości 6.767.537,28 zł – 15,75% zgodnie z załącznikiem nr 1.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 500.000,00 zł

- Wpływy związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków 500.000,00 zł

Dz. 020 – Leśnictwo – 1.500,00 zł

- Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 915.500,00

- Wpływy z usług związanych z dostarczaniem wody – 914.500,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność – 850.657,00 zł

- Dotacja celowa ze środków „EFROW” z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ulicy Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą” – zwrot za 2017 rok – 268.312,00 zł
- Środki pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej Bętlewo-Kisielew-Szpiegowo” – 120.000,00 zł
- Dotacja celowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na „Przebudowę drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo – Płomiany” – 462.345,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 851.500,00 zł.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 500,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. – 600.000,00 zł
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 250.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku w 2018 roku pochodzić będą ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 100.000,00 zł, działek na kwotę 130.000,00 zł w miejscowościach: Dyblin, Chalin, Kisielewo, Lenie Wielkie, Michałkow, Płomiany oraz Dobrzyń nad Wisłą. Uwzględniono także wpływy z przypadających na 2018 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym dokonanych w poprzednich latach – 20.000,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa – 1.000,00 zł

- Dotacja celowa na cmentarze

Dz. 750 – Administracja publiczna – 94.200,00 zł.

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych gminie związanych z USC
(2 etaty) – 94.200,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.700,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
– 9.881.746,00 zł**

- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.500,00 zł*

- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
4.633.420,00 zł.*

Podatek od nieruchomości – 4.505.000,00 zł.

Podatek wyliczony wg wielkości złożonych deklaracji podatkowych w 2017 roku oraz
przyjętych stawek kwotowych na podstawie uchwały określającej wysokość stawek podatku
od nieruchomości na 2017 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

Podatek rolny – 60.000,00 zł.

Podatek wyliczono według uchwały na rok 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta do kwoty 42,00 zł. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów

Podatek leśny – 2.800,00 zł.

Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. z uwzględnieniem obszaru
gruntów objętych tym podatkiem

Podatek od środków transportowych – 60.000,00 zł.

Wysokość podatku zaplanowano w/g stawek wynikających z uchwały w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. oraz rodzaju i ilości pojazdów
objętych podatkiem należnym gminie

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów – 620,00 zł

- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizna, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
– 2.118.160,00 zł.*

Podatek od nieruchomości – 850.000,00 zł.

Podatek wyliczony wg wielkości złożonych deklaracji podatkowych w 2017 roku oraz przyjętych stawek kwotowych na podstawie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

Podatek rolny – 943.000,00 zł.

Podatek wyliczono według uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 42,00 zł. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów

Podatek leśny – 5.000,00 zł.

Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem

Podatek od środków transportowych – 120.000,00 zł.

Wysokość podatku zaplanowano w/g stawek wynikających z uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. oraz rodzaju i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.000,00 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów – 160,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 170.000,00 zł.

Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 303.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 116.000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat – 167.000,00 zł

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 167.000,00 zł

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.824.666,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.817.666,00 zł.

Wielkość udziału gmin we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok wynosić będzie 37,98%. Plan przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2017

Podatek dochodowy od osób prawnych – 7.000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – Subwencja 12.043.462,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8.164.627,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.606.376,00 zł
- Różne rozliczenia finansowe – wpływy z odsetek – 15.000,00 zł
- Część równoważąca – 257.459,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 328.635,00 zł.

- Dochody z najmu i dzierżawy Oświata – 90.000,00 zł.
- Zwroty kosztów dotacji na niepubliczne przedszkola oraz kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci nie będące mieszkańcami gminy – 238.635,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.969.800,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 63.000,00 zł
- Zasiłki okresowe – 1.322.000,00 zł.
- Zasiłki stałe – 319.000,00 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej – 132.800,00 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.000,00 zł.
- Pomoc w zakresie dożywiania – 124.000,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina – 8.544.800,00 zł

- Świadczenia wychowawcze (500+) – 5.065.500,00 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.000,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.479.300,00 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.000,00 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.940.180,28 zł

- Wpływy z usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód – 250.000,00 zł.

- Dotacja celowa w ramach RPO na „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody” – 5.270.000,00 zł
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000.000,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł.
- Dotacja celowa w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 na „Przebudowę Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą”- 396.880,28 zł.
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł.
- Wpływy z opłaty produktowej – 300,00 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport – 44.000,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą – 44.000,00 zł.

Dochody - część opisowa

Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 42.968.680,28 zł., z tego dochody bieżące w wysokości 36.201.143,00 zł – 84,25%, dochody majątkowe w wysokości 6.767.537,28 zł – 15,75% zgodnie z załącznikiem nr 1.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 500.000,00 zł

- Wpływy związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków 500.000,00 zł

Dz. 020 – Leśnictwo – 1.500,00 zł

- Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 915.500,00

- Wpływy z usług związanych z dostarczaniem wody – 914.500,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność – 850.657,00 zł

- Dotacja celowa ze środków „EFROW” z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ulicy Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą” – zwrot za 2017 rok – 268.312,00 zł
- Środki pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej Bętlewo-Kisielew-Szpiegowo” – 120.000,00 zł
- Dotacja celowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na „Przebudowę drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo – Płomiany” – 462.345,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 851.500,00 zł.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 500,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. – 600.000,00 zł
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 250.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku w 2018 roku pochodzić będą ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 100.000,00 zł, działek na kwotę 130.000,00 zł w miejscowościach:

Dyblin, Chalin, Kisielewo, Lenie Wielkie, Michałkow, Płomiany oraz Dobrzyń nad Wisłą.

Uwzględniono także wpływy z przypadających na 2018 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym dokonanych w poprzednich latach – 20.000,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa – 1.000,00 zł

- Dotacja celowa na cmentarze

Dz. 750 – Administracja publiczna – 94.200,00 zł.

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych gminie związanych z USC
(2 etaty) – 94.200,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 1.700,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
– 9.881.746,00 zł**

- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.500,00 zł*

- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
4.633.420,00 zł.*

Podatek od nieruchomości – 4.505.000,00 zł.

Podatek wyliczony wg wielkości złożonych deklaracji podatkowych w 2017 roku oraz
przyjętych stawek kwotowych na podstawie uchwały określającej wysokość stawek podatku
od nieruchomości na 2017 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

Podatek rolny – 60.000,00 zł.

Podatek wyliczono według uchwały na rok 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta do kwoty 42,00 zł. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów

Podatek leśny – 2.800,00 zł.

Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. z uwzględnieniem obszaru
gruntów objętych tym podatkiem

Podatek od środków transportowych – 60.000,00 zł.

Wysokość podatku zaplanowano w/g stawek wynikających z uchwały w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. oraz rodzaju i ilości pojazdów
objętych podatkiem należnym gminie

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów – 620,00 zł

- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizna, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
– 2.118.160,00 zł.*

Podatek od nieruchomości – 850.000,00 zł.

Podatek wyliczony wg wielkości złożonych deklaracji podatkowych w 2017 roku oraz przyjętych stawek kwotowych na podstawie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

Podatek rolny – 943.000,00 zł.

Podatek wyliczono według uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 42,00 zł. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów

Podatek leśny – 5.000,00 zł.

Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem

Podatek od środków transportowych – 120.000,00 zł.

Wysokość podatku zaplanowano w/g stawek wynikających z uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. oraz rodzaju i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.000,00 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów – 160,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 170.000,00 zł.

Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 303.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 116.000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat – 167.000,00 zł

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 167.000,00 zł

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.824.666,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.817.666,00 zł.

Wielkość udziału gmin we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok wynosić będzie 37,98%. Plan przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2017

Podatek dochodowy od osób prawnych – 7.000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – Subwencja 12.043.462,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8.164.627,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.606.376,00 zł
- Różne rozliczenia finansowe – wpływy z odsetek – 15.000,00 zł
- Część równoważąca – 257.459,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 328.635,00 zł.

- Dochody z najmu i dzierżawy Oświata – 90.000,00 zł.
- Zwroty kosztów dotacji na niepubliczne przedszkola oraz kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci nie będące mieszkańcami gminy – 238.635,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.969.800,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 63.000,00 zł
- Zasiłki okresowe – 1.322.000,00 zł.
- Zasiłki stałe – 319.000,00 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej – 132.800,00 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.000,00 zł.
- Pomoc w zakresie dożywiania – 124.000,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina – 8.544.800,00 zł

- Świadczenia wychowawcze (500+) – 5.065.500,00 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.000,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.479.300,00 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.000,00 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.940.180,28 zł

- Wpływy z usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód – 250.000,00 zł.

- Dotacja celowa w ramach RPO na „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody” – 5.270.000,00 zł
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000.000,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł.
- Dotacja celowa w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 na „Przebudowę Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą”- 396.880,28 zł.
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł.
- Wpływy z opłaty produktowej – 300,00 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport – 44.000,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą – 44.000,00 zł.

Wydatki - część opisowa

Wydatki Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2018 rok zaplanowano w łącznej wysokości 55.363.446,05 zł, z tego: wydatki bieżące 34.919.091,02 zł – 63,06%, wydatki majątkowe w wysokości 20.453.355,03 zł – 36,94% zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do uchwały.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.075.549,21 zł

Melioracje wodne – 10.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Dobrzynianka”

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4.793.784,00 zł

- Środki na zlecenie opracowań opinii biegłych w zakresie obowiązku wykonywania przez gminę Prawa wodnego – 5.500,00 zł
- Gospodarka ściekowa na terenie gminy – 500.000,00 zł

Inwestycje – 4.288.284,00 zł:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 200.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Glewo – 74.455,00 zł
- Koncepcja i projekt poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej sołectwa Chalin – 30.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn – 811.985,00 zł
- Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krojczyn – 40.000,00 zł
- Projekt i modernizacja stacji uzdatniania wody w Chalinie – 276.000,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa SUW w Grochowsku – 2.743.844,00 zł
- Retencja wody na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – 100.000,00 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpiegowo – 12.000,00 zł

Izby rolnicze – 20.060,00 zł

- Składka na Izby Rolnicze

Pozostała działalność – 251.705,21 zł

- Analiza próbek gleby – 3.000,00 zł
- Fundusz sołecki – 48.705,21 zł

Inwestycje – 200.000,00 zł

- Projekty i realizacja zagospodarowania centrów miejscowości wiejskich – 200.000,00 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 914.466,00 zł

Wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy – 714.466,00 zł

z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 337.362,00 zł

- wydatki rzeczowe – 377.104,00 zł

Inwestycje – 200.000,00 zł

- Poprawa zarządzania infrastrukturą wodociągową na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą

- 182.500,00 zł

- Zakup małowitrazowego samochodu – 17.500,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność – 3.617.159,30 zł

Drogi publiczne wojewódzkie – 300.000,00 zł

- Wsparcie finansowe w formie dotacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny – Dobrzyń nad Wisłą – Płock”

Drogi publiczne gminne – 3.317.159,30 zł

- Bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych (remonty cząstkowe, tłuczeń, równanie dróg, przebudowa chodników oraz zimowe utrzymanie dróg) - 250.000,00 zł

- Fundusz sołecki – zadania bieżące – 264.470,76 zł

Inwestycje – 2.802.688,54 zł

- Budowa chodnika przy ulicy Rycerzy Dobrzyńskich – 30.000,00 zł

- Budowa chodnika w Płomianach (Fundusz sołecki) – 15.000,00 zł

- Budowa parkingu przy Astro-Bazie w Dobrzyniu nad Wisłą – 40.000,00 zł

- Modernizacja dróg na terenie gminy – 400.000,00 zł

- Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej nr 171052C na terenie sołectwa Krępa (Fundusz sołecki)– 5.000,00 zł

- Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej w Stróżewie II etap (Fundusz sołecki) – 5.855,96 zł

- Opracowanie projektu technicznego na przebudowę ulicy Polnej w Dobrzyniu nad Wisłą - 40.000,00 zł

- Projekt drogi Ruszkowo – Sobowo (Fundusz sołecki) – 4.535,72 zł

- Projekt i budowa chodnika przy ulicy Królowej Jadwigi w Dobrzyniu nad Wisłą – 10.000,00 zł

- Projekt i przebudowa ulicy Służba Polsce – 30.000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Bętlewo-Kisielew-Szpiegowo – 600.000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo – Płomiany – 950.000,00 zł

- Przebudowa nawierzchni ulicy łączącej ulicę Franciszkańską z ulicą Słowackiego
- 50.000,00 zł
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Stodólnej w Dobrzyniu nad Wisłą – 360.000,00 zł
- Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej we Wierznicy – 250.000,00 zł
- Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 171007C Płonczyn-Wierznica (Fundusz sołecki) – 3.195,25 zł
- Wytyczenie drogi gminnej nr 171003C Dobrzyń nad Wisłą – Kamienica – 9.101,61 zł (z tego Fundusz sołecki 4.101,61 zł)

Dz. 630 – Turystyka – 233.500,00 zł

- Opłata środowiskowa oraz leśna – 2.000,00 zł
- Utrzymanie ‘Wiślanej Trasy Rowerowej’ na terenie gminy – 1.500,00 zł

Inwestycje – 230.000,00 zł

- Koncepcja i projekt zagospodarowania nabrzeża – 80.000,00 zł
- Punkt informacji turystycznej - zakup houseboat – 150.000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 989.967,50 zł

Budynki komunalne – 249.500,00 zł

- Eksploatacja kotłowni osiedlowej – 173.500,00 zł
- Opłaty niezależne – 31.000,00 zł
- Usługi zlecone – 20.000,00 zł
- Zakup materiałów do robót konserwacyjno - remontowych – 25.000,00 zł

Koszty udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 200.000,00 zł

Pozostałe koszty związane z prowadzeniem gospodarki komunalnej – 70.467,50 zł

- Drobne mienie gminne po byłych świetlicach – 18.000,00 zł
- Utrzymanie sprzętu – 19.500,00 zł
- Podatek VAT – 10.000,00 zł
- Fundusz sołecki – 22.967,50 zł

Inwestycje – 470.000,00 zł

- Zabudowa wielorodzinna- wkład własny do TBS – 380.000,00 zł
- Zakup kotła na potrzeby centralnie ciepłej 100 kW wody- kotłownia Licealna 2 – 40.000,00 zł
- Dotacja na zakup nowego mieszkania – 50.000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa – 12.800,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 10.800,00 zł

- Coroczna wpłata na rzecz Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 800,00 zł

- Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 10.000,00 zł

Miejsca pamięci narodowej – 2.000,00 zł (dotacja 1.000,00 zł)

Dz. 720 – Informatyka – 6.318,00 zł

„Infostrada Kujaw i Pomorza”

Dz. 750 – Administracja publiczna – 5.590.825,00 zł

- *Urzędy wojewódzkie – 118.238,00 zł*

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2 etaty – 105.266,00 zł

Wydatki rzeczowe – 12.972,00 zł

- *Rady gmin – 132.400,00 zł*

Zryczałtowane diety radnych – 92.400,00 zł

Wydatki rzeczowe – 5.000,00 zł

Inwestycje – 35.000,00 zł

- Zakup zestawu multimedialnego do sali konferencyjnej – 35.000,00 zł

- *Urzędy gmin* **4 530 245,00 zł**

z tego:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac **3 413 700,00 zł**

w tym: wynagrodzenie bezosobowe 20 000,00 zł

wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 50 000,00 zł

wydatki rzeczowe **833 545,00 zł**

Wydatki osobowe 20 000,00 zł

Wpłaty na PFRON 78 000,00 zł

Materiały i wyposażenie **251 500,00 zł**

- materiały biurowe, druki, prenumerata 20 000,00 zł

- środki czystości 2 500,00 zł

- paliwo oraz części do samochodów 30 000,00 zł

- opał 60 000,00 zł

- aktualizacje programów komputerowych 69 200,00 zł

- zakup materiałów związanych z komputerami, drukarkami, w tym zakup papieru 65 000,00 zł

- Zakup nowego sprzętu komputerowego 1 800,00 zł

- zakup materiałów do drobnych remontów budynku urzędu 3 000,00 zł

Zakup energii 44 000,00 zł

Zakup usług remontowych 3 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 zł

Zakup usług pozostałych **197 300,00 zł**

- konserwacja alarmu 8 000,00 zł

- usługi kominiarskie	1 000,00 zł
- wywóz odpadów i nieczystości	12 000,00 zł
- konserwacja sieci oraz centrali telefonicznej	6 000,00 zł
- konserwacja i przeglądy maszyn i komputerów	7 700,00 zł
- prowizje bankowe	2 000,00 zł
- znaczki pocztowe	50 000,00 zł
- obsługa prawna urzędu	42 100,00 zł
- obsługa BHP	15 000,00 zł
- ABI	20 000,00 zł
- zakup innych drobnych usług	25 000,00 zł
- przeglądy i inne usługi związane z utrzymaniem samochodów	5 000,00 zł
- przeglądy i inne usługi związane z utrzymaniem budynku urzędu	3 500,00 zł
Opłaty za usługi internetowe	34 300,00 zł
Opłaty za rozmowy telefoniczne	40 000,00 zł
Delegacje służbowe	10 000,00 zł
Różne opłaty i składki	50 000,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 445,00 zł
Szkolenia pracowników	25 000,00 zł
<i>Inwestycje:</i>	283 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku urzędu	75 000,00 zł
- Zakup samochodu na potrzeby urzędu	100 000,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego	108 000,00 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 184.808,00 zł

- Promocja Miasta i Gminy (zakup materiałów promocyjnych, promocja w mediach, konkurs fotograficzny) – 63.808,00 zł
- Rejsy po Wiśle – współpraca z Żeglugą Płocką – 20.000,00 zł
- Organizacja konkursu na najładniejsze udekorowanie posesji w okresie Świąt Bożego Narodzenia – 5.000,00 zł
- Organizacja konferencji – 20.000,00 zł
- Udział w targach turystycznych – 20.000,00 zł
- „Podwójne życie Nawojki” – inscenizacja teatralna – 6.000,00 zł
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 50.000,00 zł

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 537.094,00 zł	
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 7,75 etatów	<u>489.205,00</u>
- wynagrodzenia osobowe	410.020,00
- pochodne od wynagrodzeń	79.185,00
- Świadczenia pracownicze	<u>500,00</u>
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>9.189,00</u>
- Wydatki rzeczowe –	<u>38.200,00</u>
w tym :	
Prenumeraty czasopism, publikacje	1.000,00
Druki	1.000,00
Sprzęt i wyposażenie	4.000,00
Materiały biurowe	3.000,00
Programy komputerowe, akcesoria	1.000,00
Pozostałe	2.000,00
Usługi naprawcze sprzętu	1.000,00
Badania pracownicze	400,00
Inforlex online	1.200,00
Usługi pocztowe i RT	2.100,00
Usługi bhp	1.200,00
Przeglądy sprzętów	500,00
Utrzymanie i wsparcie systemów kadrowo-płacowego HR, księgowego FK	4.500,00
Usługi dotyczące pełnienia obowiązków ABI	3.600,00
Pozostałe usługi	3.900,00
Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	800,00
Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.200,00
Koszty podróży służbowych, krajowych	1.000,00
Ubezpieczenie sprzętu	500,00
Podatek od nieruchomości	300,00
Szkolenia dla pracowników	4.000,00

- Pozostała działalność – 88.040,00 zł

Diety sołtysów – 23.040,00 zł

Wydatki rzeczowe dla sołtysów – 1.000,00 zł

Wydatki reprezentacyjne – 40.000,00 zł

z tego:

- Środki przeznaczone dla dzieci i młodzieży – 10.000,00 zł

- Promocja polityki senioralnej – 10.000,00 zł

Składki członkowskie – 14.000,00 zł

Koszty komornicze – 10.000,00 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelných org. władzy państwowej – 1.700,00 zł

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.700,00 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 450.000,00 zł

Komendy Powiatowe Policji – 5.000,00 zł

- Realizacja programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą – 5.000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne – 183.000,00 zł

- Wydatki związane z utrzymaniem operacyjnym OSP oraz wynagrodzenie za uczestnictwo w akcjach ratunkowych – 150.000,00 zł

Inwestycje – 33.000,00 zł

- Budowa garażu przy OSP Głowczyn – 25.000,00 zł
- Modernizacja dachu na budynku garażu OSP w Grochowsku – 8.000,00 zł

Zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł

- Bieżące wydatki (zakup materiałów, szkolenia, konserwacja radiotelefonu) – 5.000,00 zł

Pozostała działalność – 257.000,00 zł

- Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – 7.000,00 zł

Inwestycje – 250.000,00 zł

Projekt i budowa sieci monitoringowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą – 250.000,00 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 100.000,00 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.170.000,00 zł

Rezerwy: ogólna – 56.000,00 zł

Rezerwa celowa w łącznej wysokości – 1.114.000,00 zł, z tego:

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 114.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000.000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 12.970.160,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 132,75 etatów	<u>8.115.096,00</u>
- wynagrodzenia osobowe	6.719.483,00
- wynagrodzenia bezosobowe	47.900,00
- pochodne od wynagrodzeń	1.347.713,00
- Świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla n-li, emerytów i rencistów n-li, odprawy z tytułu zmniejszenia zatrudnienia	<u>464.663,00</u>
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>411.199,00</u>
- Wydatki rzeczowe – w tym :	<u>2.241.410,00</u>
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	26.100,00
Opał (węgiel, miał, koks, olej opałowy)	368.000,00
Środki czystości	36.600,00
Prenumerata czasopism ,publikacji	6.950,00
Druki, dzienniki zajęć, lekcyjne	6.750,00
Sprzęt, wyposażenie	46.150,00
Materiały do prac remontowych	17.900,00
Materiały biurowe, papiernicze	11.700,00
Materiały do prac porządkowych	6.300,00
Programy komputerowe i akcesoria	17.700,00
Pozostałe materiały	17.840,00
Pomoce dydaktyczne, książki	
33.660,00	
Energia elektryczna	139.720,00
woda	43.640,00
gaz	6.300,00

Usługi naprawcze budynku i sprzętu	20.520,00
Usługi budowlano-montażowe	15.900,00
Usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)	8.980,00
Usługi dowozu dzieci do szkół	180.000,00
Usługi dowozu dzieci do szkół płatne na podstawie porozumienia z rodzicami	9.500,00
Usługi pocztowe , RTV	6.650,00
Usługi kominiarskie	6.500,00
Usługi bhp	12.320,00
Wywóz nieczystości płynnych	18.660,00
Odbiór odpadów z pojemników	17.630,00
Dozór techniczny budynku i sprzętu	8.170,00
Przegląd i konserwacja sprzętu	14.198,00
Usługi transportowe	13.020,00
Audyt Haccp	4.130,00
Pozostałe usługi (w tym ABI)	27.658,00
Dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych	15.527,00
Zwrot kosztów dotacji za dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie ościennych gmin	16.000,00
Dostęp do sieci Internet	4.910,00
Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4.950,00
Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.950,00
Ekspertyzy, analizy i opinie	8.700,00
Podatek od nieruchomości	281,00
Koszty podróży służbowych, krajowych	17.226,00
Ubezpieczenie mienia, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska	17.800,00
Zapytanie o karalność	2.900,00
Podatek VAT	15.000,00
Szkolenia, kursy pracowników w tym kursy kwalifikacyjne dla n-li	45.084,00
- Dotacje podmiotowe	940.936,00
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona Kraina” w Krojczynie	
304.845,00 zł	
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Dobrzyniu nad Wisłą -	
315.201,00 zł	

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Mały Europejczyk” w Chalinie – 320.890,00 zł

Inwestycje – 1.737.792,00 zł:

- Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Krojczynie – 420.000,00 zł
- Nadbudowa kominów spalinowych istniejącej kotłowni węglowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 50.000,00 zł
- Projekt i remont zabytkowego dworku przy Szkole Podstawowej w Krojczynie – 165.000,00 zł
- Projekt i wymiana części dachu przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 15.000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni przed wejściem do Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 15.000,00 zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie – 150.000,00 zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krojczynie – 465.000,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego – 8.265,00 zł
- Przebudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 449.527,00 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 116.000,00 zł

Zwalczanie narkomanii – 10.000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 106.000,00 zł

- Opłata szkoleń (wychowawców klas), członków M – GKRPA, pracownika świetlicy wychowawczo – środowiskowej w zakresie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży oraz opłata kosztów realizacji programów edukacyjnych, psycho – edukacyjnych i spektakli profilaktycznych w szkołach – 30.300,00 zł
- Wydatki rzeczowe i inne związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz utrzymanie biura komisji, punktu informacyjnego i wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień i przemocy w rodzinie w punkcie informacyjnym. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18.828,00 zł
- Finansowanie kosztów związanych z tworzeniem warunków do trzeźwego i zdrowego trybu życia (miejsca do uprawiania sportu, zabawy, wypoczynku i rekreacji) – 25.200,00 zł
- Dofinansowanie imprez sportowych promujących czynny wypoczynek oraz kosztów dojazdów i korzystania z krytych pływalni. Organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, prowadzenie kampanii edukacyjnej, obejmującej problematyką

narkomanii i alkoholową, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów psychoprofilaktycznych przez szkoły itp. – 25.000,00 zł

- Zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, płyt DVD, broszur, plakatów o tematyce przeciwalkoholowej i groźbach uzależnień – 2.000,00 zł

- Zakup sprzętu dla klubów i organizacji młodzieżowych promujących zdrowy tryb życia: sport, rekreacje i czynny wypoczynek – 3.672,00 zł

- Delegacje służbowe – 1.000,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.202.578,00 zł

Domy pomocy społecznej – 421.615,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 63.000,00 zł

MGOPS – 38.000,00 zł

Zasiłki rodzinne – 25.000,00 zł

Zasiłki okresowe – 1.429.014,00 zł

- Zasiłki okresowe – 1.322.000,00 zł

- Zasiłki celowe – 60.000,00 zł

- Zasiłki celowe – zdarzenia losowe – 20.000,00 zł

- Zasiłki celowe – zabezpieczenie dożywiania po zwiększeniu dotacji – 27.014,00 zł

Dodatki mieszkaniowe – 150.000,00 zł

Zasiłki stałe – 319.000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej **454.948,00 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **401.348,00 zł**

Wydatki rzeczowe związane z obsługą – **53.600,00 zł**

Wydatki osobowe **4.500,00 zł**

Materiały i wyposażenie **10.500,00**

Materiały biurowe **1.000,00 zł**

Druki **1.000,00 zł**

Tonery do ksero **2.000,00 zł**

Poradniki, prenumerata **1.000,00**

Środki czystości **1.500,00 zł**

Części do kserokopiarki **1.000,00 zł**

Zakup materiałów papierniczych
i kserograficznych **1.000,00 zł**

Zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00
Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
Zakup usług pozostałych	22.900,00
Usługi BIT	6.600,00 zł
Obsługa BHP	1.800,00 zł
Usługi pocztowe	2.500,00 zł
Usługa ABI	4.800,00 zł
Usługi Agema	4.200,00 zł
Opracowanie programów wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00 zł
Oplaty telekomunikacyjne	2.000,00 zł
Czynsz za lokal	500,00 zł
Delegacja	1 000,00 zł
Różne opłaty i składki	200,00 zł
Odpis na ZFŚS	8.300,00 zł
Podatek od nieruchomości	600,00 zł
Szkolenie	2.500,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 69.435,00 zł	
- Usługi opiekuńcze – opiekunki środowiskowe – 60.435,00 zł	
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.000,00 zł	
Pomoc w zakresie dożywiania – 206.666,00 zł	
- Środki własne – 82.666,00 zł	
- Dotacja – 124.000,00 zł	
Pozostała działalność – 88.900,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł	
<i>Świadczenia społeczne – 22.000,00 zł:</i>	
- Prace społecznie użyteczne	
Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi – 3.900,00 zł	
<i>Materiały i wyposażenie – 13.000,00 zł:</i>	
- Paliwo do samochodu – 8.000,00 zł	

- Materiały na spotkania integracyjne – 3.000,00 zł
- Materiały – sprawianie pogrzebu – 2.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 49.000,00 zł:*
- Usługi transportowe – 1.000,00 zł
- Usługi pogrzebowe – 10.000,00 zł
- Transport żywności z PKPS Bydgoszcz – 12.000,00 zł
- Opłata za schroniska dla bezdomnych – 25.000,00 zł
- Domy Samotnych Matek – 1.000,00 zł
- Różne opłaty i składki – 200,00 zł*

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 422.669,00 zł

- | | |
|---|-----------------------|
| - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –
4,08 etatu nauczycieli | <u>225.271,00</u> |
| - wynagrodzenia osobowe - | 187.528,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń – | 37.743,00 |
| - Świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi
zdrowotne dla n-li, emerytów i rencistów n-li, odprawy z tytułu
zmniejszenia zatrudnienia | <u>26.953,00</u> |
| - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | <u>12.845,00</u> |
|
- Wydatki rzeczowe – |
<u>157.600,00</u> |

w tym :

Dotacja na niepubliczne przedszkola-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	15.000,00
Druki, dziennik zajęć, lekcyjne	300,00
Materiały papiernicze, biurowe	1.900,00
Sprzęt, wyposażenie	3.500,00
Materiały do prac remontowych i inne	1.000,00
Pomoce dydaktyczne, książki	2.800,00
Usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)	400,00
Usługi pozostałe	2.100,00
Koszty podróży służbowych, krajowych	400,00
Szkolenia, kursy pracowników	200,00
Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym- środki własne	70.000,00
Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60.000,00

Dz. 855 – Rodzina – 8.669.090,00 zł

Świadczenia wychowawcze – 5.065.500,00 zł

- Świadczenia- 4.990.641,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.400,00 zł
- Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 30.459,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.478.545,00 zł

(świadczenia- 3.216.797,00; składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych- 150.000,00)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 92.273,00 zł

Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 19.475,00 zł

Wspieranie rodziny – 39.045,00 zł

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny – 37.359,00 zł

- Wydatki rzeczowe – 1.686,00 zł

Rodziny zastępcze – 86.000,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.253.540,49 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.810.000,00 zł

- Wydatki związane eksploatacją oczyszczalni ścieków – 200.000,00 zł

z tego:

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 121.390,00 zł

wydatki rzeczowe – 78.610,00 zł

- Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej – 40.000,00 zł

- Zakup specjalistycznych urządzeń zabezpieczających pracowników wod.-kan. – 40.000,00 zł

Inwestycje – 6.510.000,00 zł:

- Opracowanie koncepcji wykonania części projektu budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Królowej Jadwigi w Dobrzyniu nad Wisłą – 60.000,00 zł

- Przebudowa wodociągu i kanalizacji przy ulicy Służba Polsce w Dobrzyniu nad Wisłą
- 200.000,00 zł

- Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody – 6.200.000,00 zł

- Poprawa zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą
- 50.000,00 zł.

Gospodarka odpadami - 1.005.000,00 zł

- Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.000.000,00 zł

z tego: wynagrodzenie – 52.180,00 zł

wydatki rzeczowe – 947.820,00 zł

- Kampania informacyjna – 5.000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi – 32.000,00 zł

- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Płomianach – 10.000,00 zł
- Usuwanie odpadów zwierzęcych z wypadków drogowych – 2.000,00 zł
- Likwidacja dzikich wysypisk – 10.000,00 zł
- Utrzymanie toalety publicznej – 10.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 933.000,00 zł

- Wydatki związane z zakupem drzew, krzewów i utrzymaniem zieleni – 20.000,00 zł
- Konkurs na najładniejszą posesję – 3.000,00 zł

Inwestycje – 910.000,00 zł

- Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą – 650.000,00 zł
- Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Nawojka w Dobrzyniu nad Wisłą – 260.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 120.000,00 zł

- Program inwestycji gminnych w odnawialne źródła energii – 20.000,00 zł
- Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania w szczególności kotła lub pieca – 100.000,00 zł

Schroniska dla zwierząt – 30.000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 533.590,49 zł

- Oświetlenie uliczne / energia i konserwacja / - 380.000,00 zł

Inwestycje – 153.590,49 zł

- Budowa oświetlenia między ulicami Franciszkańską a Słowackiego – 15.000,00 zł
- Budowa oświetlenia Szpiegowo-Grochowsk – 100.000,00 zł
- Zainstalowanie oświetlenia ulicznego w sołectwach: Dyblin, Kisielewo, Lenie Wielkie, Strachoń, Szpiegowo (Fundusz sołecki) – 38.590,49 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 30.000,00 zł

- Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim – 15.000,00 zł
- Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim – 15.000,00 zł

Pozostała działalność – 759.950,00 zł

Gospodarka nieruchomościami – 722.000,00 zł

- Przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedażą lokali, wykupem lub zbyciem gruntów (wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia) – 10.000,00 zł

Inwestycje - Wykup gruntów – 712.000,00 zł:

- Pozyskanie gruntów pod przebudowę skrzyżowania ulicy 1-go Maja z ulicą Lipnowską

- oraz przebudowy ulicy Licealnej (odszkodowania) – 20.000,00 zł
- Pozyskanie gruntów pod inwestycję przebudowa drogi gminnej nr 171028C Wierznica – Kochoń (podziały, odszkodowania) – 300.000,00 zł.
- Pozyskanie gruntów pod inwestycję przebudowa drogi gminnej nr 171002C Szpiegowo – Kisielewo (wykup) – 190.000,00 zł.
- Pozyskanie gruntów pod poszerzenie drogi Mokówko-Borowo – 2.000,00 zł
- Ponowne klasyfikacje gruntów – 3.000,00 zł
- Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 47.000,00 zł
- Pozyskanie gruntów pod przebudowę ulicy Polnej (odszkodowania) - 150.000,00 zł
- Pozostałe wydatki – 37.950,00 zł*
- Utrzymanie sprzętu (ciągniki, przyczepy) – 19.500,00 zł
- Wydatki związane z utrzymaniem targowicy miejskiej – 18.450,00 zł

Dz. 921 Kultura i sztuka – 691.312,00 zł

Dotacje przedmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 551.312,00 zł:

- Dobrzyński Dom Kultury „Żak” – 368.267,00 zł
- Biblioteka Publiczna – 183.045,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 140.000,00 zł

- Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
- 140.000,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 875.811,55 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 100.000,00 zł

Dotacje dla klubów sportowych

Pozostała działalność – 775.811,55 zł

Dobrzyńskie Centrum Turystyki i sportu – 559.604,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.026,00 zł

w tym : wynagrodzenia bezosobowe 17.000,00 zł

- wynagrodzenia instrumentów, obsługa techniczna zawodów i obiektów, ekwiwalenty sędziowskie.

Zakup materiałów i wyposażenia 55.700,00 zł

- środki czystości 2.500,00 zł

- materiały biurowe, papiernicze, tusz, toner do drukarek 1.200,00 zł

I ksero

- akcesoria komputerowe, programy, licencje, certyfikaty	1.000,00 zł
- prenumeraty czasopism, zakup wydawnictw	1.000,00 zł
- paliwo, części do kosiarki	4.000,00 zł
- materiały remontowe, gospodarcze, części, narzędzia	36.000,00 zł
- nagrody rzeczowe, puchary	3.000,00 zł
- promocja turystyki i sportu (proporzeczki, foldery, koszulki itp.)	1.000,00 zł
- wyposażenie, sprzęt sportowy	1.000,00 zł
- środki ochrony roślin, piasek – boiska sportowe	4.000,00 zł
- pozostałe zakupy	1.000,00 zł
<i>Zakup energii</i>	<i>79.000,00 zł</i>
- ogrzewanie c.o.	48.000,00 zł
- zużycie energii elektrycznej	30.000,00 zł
- zużycie wody	1.000,00 zł
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>9.100,00 zł</i>
- remonty i konserwacje sprzętu	8.100,00 zł
- usługi remontowe pomieszczeń hali i pawilonu sportowego	1.000,00 zł
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>500,00 zł</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>31.500,00 zł</i>
- usługi transportowe	300,00 zł
- dozór p. poż., obsługa BHP	4.400,00 zł
- badania i przeglądy techniczne, sanitarne	9.300,00 zł
- organizacja imprez masowych, zawodów sportowych, festynów	2.300,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne – boisko sportowe	700,00 zł
- opłaty pocztowe, znaczki	700,00 zł
- RTV, ZAIKS, STOART	2.300,00 zł
- pranie pościeli	1.000,00 zł
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	2.500,00 zł
- aktualizacja programów komputerowych	2.570,00 zł
- pełnienie funkcji ABI	3.600,00 zł
- pozostałe usługi	1.000,00 zł
- pielęgnacja boiska piłkarskiego	830,00 zł

<i>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>	750,00 zł
<i>Zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz</i>	
<i>I opinii</i>	1.800,00 zł
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	750,00 zł
<i>Różne opłaty i składki</i>	2.400,00 zł
- ubezpieczenie mienia i NNW grupowe	300,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	2.100,00 zł
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9.778,00 zł
<i>Podatek od nieruchomości</i>	2.300,00 zł
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	500,00 zł
<i>Szkolenia pracowników</i>	1.500,00 zł

Wydatki gminne związane z kulturą fizyczną i sportem – 28.207,55 zł

- Utrzymanie, konserwowanie i remonty placów zabaw na terenie gminy – 10.000,00 zł
- Organizacja różnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu – 6.000,00 zł

- Fundusz sołecki – 12.207,55 zł

Inwestycje – 188.000,00 zł:

- Projekt i modernizacja dachu na pawilonie przy ulicy Sportowej – 12.000,00 zł
- Przebudowa ogrodzenia przy stadionie w Dobrzyniu nad Wisłą – 6.000,00 zł
- Doposażenie placów zabaw na terenie gminy – 100.000,00 zł
- Zakup sprzętu wodno-pływającego – 70.000,00 zł

Skarbnik Miasta i Gminy

Ziółkowska
mgr **Agnieszka Ziółkowska**

[Signature]
BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr **Artur Wójcik**

