

UCHWAŁA NR IV/16/15
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 654 i 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 29.490.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 27.932.099,00 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.557.901,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 27.734.294,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 25.664.294,00 zł,
2. Wydatki majątkowe 2.070.000,00 zł,

§ 3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 2.070.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.755.706,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 550.000,00 zł to wolne środki, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody w wysokości 2.305.706,00 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.260.706,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.045.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości - 99.888,00 zł,

celową w wysokości - 65.112,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 3.879.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 wynosi 28.600 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 143.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 142.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Plan przychodów dla zakładów budżetowych wynosi 3.890.000 zł.

2. Plan kosztów dla zakładów budżetowych wynosi 3.890.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 743.000 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 100.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem

nr 10, w wysokości 269.990,61 zł .

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie: 0 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 0 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia ze stosunku pracy,
- c) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Kamiński
Krzysztof Kamiński

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. wprowadza zmiany do projektu budżetu poprzez:

1. Wykreślenie z przychodów - kwoty 1.200.000zł, tj. zaplanowanej emisji obligacji komunalnych, dla zbilansowania wyniku finansowego budżetu uwzględniono kwotę wolnych środków w wysokości 550.000 zł.

2. Dostosowanie planu inwestycji do wysokości posiadanych wolnych środków z uwzględnieniem wniosków do budżetu.

3. Dostosowanie planu dochodów i wydatków stosownie do potrzeb występujących do planowanej realizacji budżetu, uwzględniając wykonanie za rok 2014.

Zmiany spowodowały zmiany kwot na: dotacje, obsługę długu, wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia, dlatego też załączniki do budżetu przedstawiają nowe wartości.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Maria
mgr Marianna Peitke

Prognoza dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 839,00
			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	63 839,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 150,00
		0750	Dochody 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	52 439,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	117 800,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 000,00
			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) ustawami	102 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 800,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00
			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	1 556,00
			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) ustawami	1 556,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 625 687,00
			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	2 550,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 009 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 645 000,00
		0320	Podatek rolny	268 000,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	2 585 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	855 000,00
		0320	Podatek rolny	1 205 600,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	284 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 184 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 844 437,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 759 437,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00
758			Różne rozliczenia	12 300 777,00
			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	8 455 331,00

			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	8 455 331,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 310 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 310 670,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00
			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	Pozostałe odsetki	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	481 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481 776,00
801			Oświata i wychowanie	377 690,00
			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	33 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 690,00
			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)	195 690,00
	80104		Przedszkola	145 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 400,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 418 000,00

			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 751 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 731 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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	42 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00
			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)	258 000,00
	85216		Zasiłki stałe	100 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00
			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)	146 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00
	85295		Pozostała działalność	82 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem				27 932 099,00
			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				
630			Turystyka	401 000,00
			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	401 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	401 000,00
			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	401 000,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00
			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	212 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 546,00
			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	857 546,00
	90095		Pozostała działalność	857 546,00
			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	857 546,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	857 546,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 355,00
			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	87 355,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 355,00
			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	87 355,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	87 355,00
majątkowe razem				1 557 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 345 901,00

Ogółem:			29 490 000,00
		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	1 345 901,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i leśnictwo	85000,00	85000,00	0,00	80000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009		Spółki wodne	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Zbył rolnicze	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	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	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			Leśnictwo	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001		Gospodarka leśna	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1989134,01	699134,01	699134,01	42876,49	656157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290000,00	1290000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1989134,01	699134,01	699134,01	42876,49	656157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290000,00	1290000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33120,00	33120,00	33120,00	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	2756,49	2756,49	2756,49	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	6200,00	6200,00	6200,00	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39000,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	116057,52	116057,52	116057,52	0,00	116057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Objawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1290000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290000,00	1290000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	274000,00	274000,00	274000,00	0,00	274000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274000,00	274000,00	274000,00	0,00	274000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	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:			z tego:		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalania długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4280	Zakup energii	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1500000,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	120650,00	120650,00	120650,00	0,00	120650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	79000,00	79000,00	79000,00	0,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	79000,00	79000,00	79000,00	0,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Gminiarze	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
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	1150,00	1150,00	1150,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1150,00	1150,00	1150,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3040021,00	3040021,00	2866021,00	2261821,00	604200,00	3000,00	171000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102000,00	102000,00	102000,00	98500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78000,00	78000,00	78000,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	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	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	59590,00	59590,00	56590,00	42090,00	14500,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32400,00	32400,00	32400,00	32400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	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	6340,00	6340,00	6340,00	6340,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	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:		
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3500,00		0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	84231,00	84231,00	30231,00	27231,00	12000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27231,00	27231,00	27231,00	27231,00	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	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1556,00	1556,00	1556,00	0,00	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	1556,00	1556,00	1556,00	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	1556,00	1556,00	1556,00	0,00	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	346016,00	346016,00	317601,00	183241,00	134960,00	0,00	28415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3003	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	177000,00	167000,00	138585,00	32045,00	106540,00	0,00	28415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28415,00	28415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9380,00	9380,00	9380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotywowe wynagrodzenia roczne	735,00	735,00	735,00	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	3700,00	3700,00	3700,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	18000,00	18000,00	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	31000,00	31000,00	31000,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na rzecz funduszy świadczeń socjalnych	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:		
						7	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
75414			Obrota cywilna	66163,00	66163,00	66163,00	58643,00	6520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46080,00	46080,00	46080,00	46080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	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	8563,00	8563,00	8563,00	8563,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4520,00	4520,00	4520,00	0,00	4520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	108353,00	108353,00	108353,00	91553,00	16800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00	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	14553,00	14553,00	14553,00	14553,00	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	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3700,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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
75702			Obsługa długu publicznego	450000,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450000,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;							Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	165000,00	165000,00	165000,00	0,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165000,00	165000,00	165000,00	0,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	165000,00	165000,00	165000,00	0,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Ochrota i wychowanie	11416736,00	11116736,00	10656706,00	8708690,00	1948018,00	0,00	460030,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	5608424,00	5308424,00	5083384,00	4371050,00	712334,00	0,00	225040,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224540,00	224540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniow	600,00	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 pracownikow	3360000,00	3360000,00	3360000,00	3360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	289090,00	269090,00	269090,00	269090,00	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	646670,00	646670,00	646670,00	646670,00	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	80200,00	80200,00	80200,00	80200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15090,00	15090,00	15090,00	15090,00	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	208100,00	208100,00	208100,00	208100,00	0,00	208100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomosy naukowych, dydaktycznych i kajazek	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	77860,00	77860,00	77860,00	77860,00	0,00	77860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup uslug remontowych	95518,00	95518,00	95518,00	95518,00	0,00	95518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	1920,00	1920,00	1920,00	1920,00	0,00	1920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup uslug pozostałych	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup uslug dostępu do sieci Internet	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8050,00	8050,00	8050,00	8050,00	0,00	8050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203340,00	203340,00	203340,00	203340,00	0,00	203340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetow jednostek samorządu terytorialnego	3546,00	3546,00	3546,00	3546,00	0,00	3546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddzielny przedział w szkołach podstawowych	816064,00	816064,00	782824,00	688862,00	93862,00	0,00	33240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga długu	Wydanki majątkowe	z tego:						
											Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33240,00	33240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539182,00	539182,00	539182,00	539182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41504,00	41504,00	41504,00	41504,00	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	94493,00	94493,00	94493,00	94493,00	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	13683,00	13683,00	13683,00	13683,00	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	12420,00	12420,00	12420,00	0,00	12420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11700,00	11700,00	11700,00	0,00	11700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23500,00	23500,00	23500,00	0,00	23500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	7100,00	7100,00	7100,00	0,00	7100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1220,00	1220,00	1220,00	0,00	1220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w słabiej słuźbionej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	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	28792,00	28792,00	28792,00	0,00	28792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1130,00	1130,00	1130,00	0,00	1130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	703390,00	703390,00	680590,00	517100,00	163490,00	0,00	22800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22800,00	22800,00	22800,00	0,00	22800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28320,00	28320,00	28320,00	28320,00	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	77600,00	77600,00	77600,00	77600,00	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	11180,00	11180,00	11180,00	11180,00	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	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46500,00	46500,00	46500,00	0,00	46500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	4700,00	4700,00	4700,00	0,00	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydzielone majątkowe	Z tego:			
					Wydzielone bieżące	Wydzielone inwestycyjne	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydzielone na zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24790,0	24790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80110			Gimnazja	3165718,0	3165718,0	3019818,0	2567118,0	452790,0	0,0	145900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145900,0	145900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1962508,0	1962508,0	1962508,0	1962508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	160610,0	160610,0	160610,0	160610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389000,0	389000,0	389000,0	389000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56000,0	56000,0	56000,0	56000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	50000,0	50000,0	50000,0	50000,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18000,0	18000,0	18000,0	18000,0	0,0	18000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4260	Zakup energii	170000,0	170000,0	170000,0	170000,0	0,0	170000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	36000,0	36000,0	36000,0	36000,0	0,0	36000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	0,0	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	0,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,0	800,0	800,0	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0	0,0	3400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	0,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0	0,0	5500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129900,0	129900,0	129900,0	129900,0	0,0	129900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0	0,0	1600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	661870,0	661870,0	643870,0	279010,0	364860,0	0,0	18000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18000,0	18000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212710,0	212710,0	212710,0	212710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	17600,0	17600,0	17600,0	17600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41700,0	41700,0	41700,0	41700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	1200,00	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	155000,00	155000,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	9520,00	9520,00	9520,00	0,00	9520,00	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	7840,00	7840,00	7840,00	0,00	7840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114				Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	313540,00	313540,00	313540,00	284550,00	28990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223450,00	223450,00	223450,00	0,00	223450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39000,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4100,00	4100,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	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
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	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	1650,00	1650,00	1650,00	0,00	1650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4740,00	4740,00	4740,00	0,00	4740,00	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	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48098,00	48098,00	48098,00	1000,00	47098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33098,00	33098,00	33098,00	0,00	33098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195				Pozostała działalność	99632,00	99632,00	99632,00	0,00	84592,00	0,00	15050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5050,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4320	Zakup usług pozostałych	18134,00	18134,00	18134,00	0,00	18134,00	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	61248,00	61248,00	61248,00	0,00	61248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	243600,00	143600,00	58600,00	18000,00	40500,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przezwyczajanie alkoholizmowi	142100,00	142100,00	57100,00	18000,00	39100,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	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	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15100,00	15100,00	15100,00	0,00	15100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostałe działalności	100000,00	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	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	6436113,00	6436113,00	1708613,00	935860,00	772753,00	0,00	4727500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00		
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	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	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	49186,00	49186,00	48686,00	41700,00	6886,00	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	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6150,00	6150,00	6150,00	0,00	6150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:						Wydki majątkowe	z tego:					
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długi	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: przepisy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcia 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1886,00	1886,00	1886,00	0,00	1886,00	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	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3782690,00	3782690,00	1616900,00	148658,00	13032,00	0,00	3621000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3621000,00	3621000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3621000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114000,00	114000,00	114000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	9600,00	9600,00	9600,00	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	22017,00	22017,00	22017,00	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	3041,00	3041,00	3041,00	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	3250,00	3250,00	3250,00	0,00	3250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	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	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	3282,00	3282,00	0,00	3282,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47675,00	47675,00	47675,00	0,00	47675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47675,00	47675,00	47675,00	0,00	47675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zawłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	757500,00	757500,00	375000,00	0,00	375000,00	0,00	382500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	382500,00	382500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330000,00	330000,00	330000,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	616590,00	616590,00	59590,00	48190,00	11400,00	0,00	557000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydaki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowi	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		3110	Świadczenia społeczne	557000,00	557000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	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	7100,00	7100,00	7100,00	7100,00	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	990,00	990,00	990,00	990,00	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	4100,00	4100,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65216		Zasiłki stałe	131000,00	131000,00	131000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	131000,00	131000,00	131000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65219		Ośrodki pomocy społecznej	636040,00	636040,00	624640,00	535500,00	89040,00	0,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11500,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00	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	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	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	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	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	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6600,00	6600,00	6600,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11800,00	11800,00	11800,00	0,00	11800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	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	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	9940,00	9940,00	9940,00	0,00	9940,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170032,00	170032,00	168032,00	152012,00	16020,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87412,00	87412,00	87412,00	87412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7100,00	7100,00	7100,00	7100,00	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	24200,00	24200,00	24200,00	24200,00	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	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00	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	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3720,00	3720,00	3720,00	0,00	3720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe działalności	213400,00	213400,00	191400,00	9600,00	181600,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22000,00	22000,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9120,00	9120,00	9120,00	9120,00	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	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168000,00	168000,00	168000,00	0,00	168000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10200,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38000,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33000,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33000,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117160,00	117160,00	52160,00	48353,00	3807,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	117160,00	117160,00	52160,00	48353,00	3807,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące			Z tego:						Wydaki majątkowe			Z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37320,00	37320,00	37320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3033,00	3033,00	3033,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	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	1713,00	1713,00	1713,00	0,00	1713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1094,00	1094,00	0,00	1094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników/niebędących członkami Korporacji służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1650800,00	1650800,00	1650800,00	0,00	1650800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1084400,00	1084400,00	1084400,00	0,00	1084400,00	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	4400,00	4400,00	4400,00	0,00	4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1080000,00	1080000,00	1080000,00	0,00	1080000,00	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	128800,00	128800,00	128800,00	0,00	128800,00	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	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126200,00	126200,00	126200,00	0,00	126200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39600,00	39600,00	39600,00	0,00	39600,00	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	7600,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	312000,00	292000,00	292000,00	0,00	292000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215000,00	215000,00	215000,00	0,00	215000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77000,00	77000,00	77000,00	0,00	77000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18500,00	18500,00	18500,00	0,00	18500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	66000,00	66000,00	66000,00	0,00	66000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			
					Wydajki bieżące			z tego:			z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1233933,09	853933,09	223933,09	0,00	223933,09	660000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933933,09	653933,09	153933,09	0,00	153933,09	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81801,13	81801,13	0,00	0,00	81801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	5660,00	5660,00	0,00	0,00	5660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37310,54	37310,54	0,00	0,00	37310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28661,42	28661,42	0,00	0,00	28661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	230000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	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
92195			Pozostała działalność	70000,00	70000,00	0,00	0,00	70000,00	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	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	106574,90	106574,90	26574,90	0,00	26574,90	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106574,90	106574,90	26574,90	0,00	26574,90	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6650,00	6650,00	0,00	0,00	6650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	6850,00	6850,00	0,00	0,00	6850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13074,90	13074,90	0,00	0,00	13074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	27734294,00	25664294,00	18929349,00	12198941,49	6730407,51	8330000,00	5451945,00	0,00	0,00	450000,00	2070000,00	2070000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY JABŁONOWO POM. NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych i chodników	1 290 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu łodzi dla OSP	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu dla szpitala	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Oświetlenie uliczne - nowe punkty	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach	100 000,00
			Modernizacja dachu Domu Kultury w Konojadach	100 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowcu	80 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Przebudowa dachu Biblioteki w Jabłonowie Pom.	70 000,00
Razem				2 070 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			550 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	550 000,00
Rozchody ogółem:			2 305 706,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	857 546,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 045 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	403 160,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	102 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 556,00
852		Pomoc społeczna	3 776 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 731 600,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 731 600,00
	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.	23 300,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00
Razem:			3 879 856,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	102 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00
852		Pomoc społeczna	3 776 300,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 731 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 621 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
Razem:			3 879 856,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO USTAWAMI NA ROK 2015

Klasyfikacja budżetowa				Plan
dział	rozdział	paragraf		
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 300,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	500,00
OGÓLEM				28 600,00

Plan dochodów i wydatków
na rok 2015
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.
oraz
Gminnego Programu walki z narkomanią.

Dochody :

- | | |
|---|------------|
| ■ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 143 600 zł |
|---|------------|

Wydatki na zwalczanie narkomanii: rozdział 85153	1 500 zł
---	-----------------

- | | |
|------------------------------------|----------|
| ■ § 4210 - materiały i wyposażenie | 1 500 zł |
|------------------------------------|----------|

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: rozdział 85154	142 100 zł
--	-------------------

- | | |
|---|-----------|
| ■ § 2480 – dotacje na prowadzenie świetlicy środowiskowej przez samorządową instytucję kultury-MGOK | 80 000 zł |
| ■ § 2820 - dotacje na prowadzenie świetlicy środowiskowej do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 zł |
| ■ § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - komisja PIRPA | 18 000 zł |
| ■ § 4210 - materiały i wyposażenie | 15 100 zł |
| ■ § 4300 - zakup usług | 21 000 zł |
| ■ § 4410 - podróże służbowe | 1 000 zł |
| ■ § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej | 2 000 zł |

Ogółem wydatki rozdział 85153 i 85154	143.600,-
--	------------------

Szczegółowy harmonogram zadaniowy przedstawia program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2015

Plany finansowe zakładów budżetowych na rok 2015

			Stan środków obrotowych na początek roku	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
			Przychody	3 890 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 690 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 690 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 080 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 080 000,00
			Koszty	3 890 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 690 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 690 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 080 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 080 000,00

Wykaz planowanych dotacji na 2015 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - samorządowa instytucja kultury	500 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	160 000
Ogółem					660 000

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
4	750	75020	2320	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na utworzenie i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych	3 000,00
5	851	85154	2480	prowadzenie świetlic środowiskowych przez MGOK	80 000,00
Ogółem					83 000,00

Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora	743 000,00
--	-------------------

z tego dotacje na zadania bieżące: 743.000 zł,

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
6	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	5 000,00
	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu łodzi dla OSP	10 000,00
8	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
9	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	80 000,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora					100 000,00

z tego dotacje na zadania bieżące: 90.000 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 10.000 zł,

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem : 843 000,00 zł

z tego dotacje na zadania bieżące: 833.000 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 10.000 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)	Dział/rozdział/pa- ragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków na poszczególne zadania
1	Adamowo	10 378,24 zł	921-92109-4210 921-92109-4300 921-92109-4210	Doposażenie placu zabaw - Adamowo Integracja mieszkańców(wyjazd) - Adamowo Utrzymanie świetlicy - Adamowo	5 000,00 zł 2 000,00 zł 2 878,24 zł 10 378,24 zł
2	Budziszewo	11 628,63 zł	921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4270 921-92109-4300 600-60016-4270	Doposażenie świetlicy - Budziszewo Bieżące utrzymanie świetlicy - Budziszewo Remonty bieżące - Budziszewo Imprezy integracyjne - Budziszewo Utrzymanie bieżące dróg- Budziszewo	1 000,00 zł 1 000,00 zł 2 500,00 zł 1 000,00 zł 6 128,63 zł 11 628,63 zł
3	Bukowiec	14 723,35 zł	600-60016-4270 921-92109-4210 921-92109-4270 921-92109-4210	Naprawa dróg gminnych - Bukowiec Integracja mieszkańców - Bukowiec Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy - Bukowiec Utrzymanie świetlicy - Bukowiec	7 000,35 zł 3 000,00 zł 2 700,00 zł 2 023,00 zł 14 723,35 zł
4	Buk Góralski	14 973,43 zł	600-60016-4270 921-92109-4210 921-92109-4300	Naprawy, remonty dróg na terenie sołectwa - Buk Góralski Utrzymanie, działalność i eksploatacja świetlicy - Buk Góralski Utrzymanie, działalność i eksploatacja świetlicy - Buk Góralski	10 000,00 zł 2 000,00 zł 2 973,43 zł 14 973,43 zł
5	Buk Pomorski	15 442,33 zł	600-60016-4270 921-92109-4210 921-92109-4300	Naprawy, remonty dróg na terenie sołectwa - Buk Pomorski Utrzymanie i działalność świetlicy i utrzymanie placu zabaw - Buk Pomorski Utrzymanie i działalność świetlicy i utrzymanie placu zabaw - Buk Pomorski	12 000,00 zł 1 942,33 zł 1 500,00 zł 15 442,33 zł
6	Gorzeczkówko	10 221,94 zł	921-92109-4300 921-92109-4210 921-92109-4210	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw - Gorzeczkówko Bieżące utrzymanie placu zabaw - Gorzeczkówko Integracja mieszkańców - Gorzeczkówko	8 500,00 zł 221,94 zł 1 500,00 zł 10 221,94 zł
7	Górale	19 068,46 zł	600-60016-4270 921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4520 921-92109-4260 921-92109-4260	Ułożenie polbruku- Górale Integracja mieszkańców sołectwa - Górale Zakup ekogroszku do ogrzewania - Górale Utrzymanie czystości - Górale Wywóz śmieci - Górale Woda i ścieki - Górale Energia elektryczna - Górale	11 000,00 zł 2 000,00 zł 3 000,00 zł 508,46 zł 300,00 zł 260,00 zł 2 000,00 zł 19 068,46 zł
8	Jabłonowo Zamek	19 005,94 zł	921-92109-4210 921-92109-4300 921-92109-4210 921-92109-4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej - Jabłonowo Zamek Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej - Jabłonowo Zamek Integracja mieszkańców wsi - Jabłonowo Zamek Integracja mieszkańców wsi - Jabłonowo Zamek	5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 005,94 zł 4 000,00 zł 19 005,94 zł
9	Kamień	13 379,18 zł	921-92109-4210 921-92109-4210 600-60016-4270	Utrzymanie i działalność świetlicy - Kamień Integracja mieszkańców - Kamień Naprawa i utrzymanie dróg gminnych - Kamień	5 100,00 zł 1 279,18 zł 7 000,00 zł 13 379,18 zł
10	Konojady	25 570,49 zł	600-60016-4270 921-92109-4210 921-92109-4210	Naprawa dróg gminnych - Konojady Integracja mieszkańców - Konojady Utrzymanie świetlicy - Konojady	15 570,49 zł 6 000,00 zł 4 000,00 zł 25 570,49 zł
11	Lembarg	18 849,64 zł	600-60016-4270 921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4260 921-92109-4260 921-92109-4260 921-92109-4520	Naprawa bieżąca dróg - Lembarg Ogrodzenie boiska i plac zabaw - Lembarg Doposażenie świetlicy - Lembarg Integracja mieszkańców - Lembarg Woda - Lembarg Energia elektryczna - Lembarg Paliwo - Lembarg Wywóz śmieci - Lembarg	7 000,00 zł 5 000,00 zł 2 249,64 zł 3 000,00 zł 200,00 zł 1 000,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 18 849,64 zł
12	Mileszewy	19 693,65 zł	600-60016-4270 921-92109-4270 921-92109-4210 921-92109-4270 921-92109-4210 921-92109-4300	Remont i naprawa dróg wiejskich w Mileszewach Remont zaplecza świetlicy w Mileszewach, stołówki, korytarzy, schodów. Organizacja imprez okolicznościowych kulturalno-rozrywkowych - Mileszewy Konserwacja i naprawa ogródka jordanowskiego i boiska sportowego- Mileszewy Działalność sołectwa Mileszewy Działalność sołectwa Mileszewy	5 000,00 zł 8 273,65 zł 1 600,00 zł 1 200,00 zł 1 500,00 zł 120,00 zł

			921-92109-4210	Dofinansowanie działalności świetlicy w Mileszewach, zakup materiałów i pomocy do działalności, organizacja imprez, drobne naprawy i remonty. - Mileszewy	2 000,00 zł
					19 693,65 zł
13	Nowa Wieś	15 692,40 zł	600-60016-4270 921-92109-4210	Naprawa bieżąca dróg - Nowa Wieś Utrzymanie i działalność świetlicy - Nowa Wieś	10 000,00 zł 5 692,40 zł
					15 692,40 zł
14	Piecewo	25 758,05 zł	921-92109-4270 600-60016-4270 921-92109-4210 600-60016-4270 600-60016-4270	Renowacja zabytków gminnych - Piecewo Utrzymanie placów zabaw - Piecewo Integracja mieszkańców - Piecewo Naprawa - utwardzenie drogi w kierunku Pani Czyżykowskiej - Piecewo Budowa chodnika w Jaguszewicach - Piecewo	6 000,00 zł 750,00 zł 2 400,00 zł 5 258,05 zł 11 350,00 zł
					25 758,05 zł
15	Płowęż	17 567,99 zł	600-60016-4270 921-92109-4210 921-92109-4260 921-92109-4210 921-92109-4300 921-92109-4300	Remont dróg wiejskich - Płowęż Działalność Koła Gospodyń Wiejskich - Płowęż Remont i utrzymanie świetlicy - Płowęż Remont i utrzymanie świetlicy - Płowęż Remont i utrzymanie świetlicy - Płowęż Zakęcia kulturalne z młodzieżą - Płowęż	8 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 1 567,99 zł
					17 567,99 zł
16	Szczepanki	18 036,89 zł	921-92109-4270 921-92109-4210	Adaptacja lokalu mieszkalnego na świetlicę - Szczepanki Utrzymanie i działalność świetlicy - Szczepanki	16 636,89 zł 1 400,00 zł
					18 036,89 zł
		269 990,61 zł		ogółem	269 990,61 zł