

**Uchwała Nr XXXV/182/17**  
**Rady Miejskiej w Pieniężnie**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art.217, art. 218, art.219 ust.1 i 2, art.220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27 291 762,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości **26 937 229,26 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości **354 533,00 zł**.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27 046 532,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości **26 249 930,90 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **796 601,43 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **766 801,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,  
pozostałe majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3A w kwocie **29 800,00 zł**.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **310 793,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - 2) - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3**

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **245 229,93 zł** przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek .

#### §4

Przychody budżetu gminy w wysokości **431 123,15 zł**, rozchody w wysokości **676 353,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **400.000,00 zł** ;

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **90 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **88 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości - **20 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości - **24 000,00 zł**,

#### § 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **675 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w wysokości **675 000,00 zł**.

#### § 9

Wydatki budżetu na 2018 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **362 586,21 zł**, w tym ze środków funduszu soleckiego - na łączną kwotę **362 586,21 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

## § 11

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 382 800,00 zł; wydatki – 382 800,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 12

**W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 105 173,00 zł:**

1. ogólną w wysokości 27 047,00 zł, co stanowi 0,1% planowanych wydatków budżetu
2. celową w wysokości 78 126,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,5% planowanych wydatków budżetu.

## § 13

1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały, na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

## § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

DEPARTAMENT WZROSTU  
Rady Miejskiej w Piłganie  
*Seemik*  
Anna Muńkat

## Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2018.

Budżet Gminy Pieniężno na 2018 r. został opracowany zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z tym dokumentem przyjęto następujące zasady przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu:

- dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- kwoty subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów,
- planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów,
- planowane dochody z majątku gminy ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje a także o dane szacunkowe uwzględniając aktualne ceny rynkowe,
- pozostałe dochody własne wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r., własnych informacji (wpływy w podatku od nieruchomości z tytułu oddania do użytkowania wiatraków) oraz danych z rejestru wymiarowego na podatek rolny, leśny i od nieruchomości z uwzględnieniem zmian wysokości stawek podatków i opłat według stawki określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz stawek przyjętych przez Radę Miejską w Pieniężnie.

Zaplanowano do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 676 353,08 zł. W projekcie budżetu Gminy Pieniężno na 2018 rok zaplanowano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 431 123,15 zł, którą przeznacza się na spłatę zadłużenia, pozostała kwota rozchodów w wysokości 245 229,93 zł zostanie opłacona z nadwyżki tj. z dochodów własnych.

**Zadłużenie na koniec 2018 r. wyniesie 7 771 964,00 zł.**

Struktura planowanych dochodów w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2017 r. przedstawia się następująco:

dział	Planowane wykonanie za 2017 r.	Projekt na 2018 r.
010	772 210,29	
020	10 000,00	10 000,00
600	2 134 470,01	181 003,00
700	490 558,02	333 500,00
710	36 500,00	33 000,00
750	201 768,92	216 827,00
751	1 400,00	1 374,00
754	24 000,00	0,00
756	6 408 182,00	6 538 426,00
758	9 018 588,58	9 264 206,00
801	228 410,16	10 000,00
851	95,00	70,00
852	2 337 385,98	2 082 684,00
853	0,00	52 930,26
854	179 000,00	

855	7 990 712,00	7 872 742,00
900	718 100,00	695 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>30 551 380,96</b>	<b>27 291 762,26</b>

Dochody budżetu gminy na rok 2018 r. założono w wysokości **27 291 762,26 zł**  
w tym: **dochody bieżące w wysokości 26 937 229,26 zł,**  
**dochody majątkowe w wysokości 354 533,00 zł,**

Głównymi źródłami dochodów gminy są:

1. **Dotacje bieżące** – w wysokości – **10 073 617,26** stanowiące ok. **36,90%** dochodów gminy, z przeznaczeniem:

- a) **na dotacje celowe na zadania zlecone** w wysokości – **8 782 718,00 zł** w  
- w dziale 750 w kwocie **54 017,00 zł** na realizację zadań w zakresie USC, ewidencję ludności i dowodów osobistych, zarządzania kryzysowego.  
- w dziale 751 w kwocie **1 374,00 zł** na aktualizację rejestru wyborców,  
- w dziale 851 w kwocie **70,00 zł** na wydawanie decyzji dla osób pobierających niektóre świadczenia zdrowotne z pomocy społecznej,  
- w dziale 852 w wysokości **864 515,00 zł** na realizację zadań z zakresu opieki społecznej i zadań ośrodka wsparcia  
- w dziale 855 – Rodzina na świadczenia wychowawcze i rodzinne kwota **7 862 742,00 zł.**

b) **na dotacje celowe na zadania własne gmin** w kwocie **1 290 899,26 zł**, z przeznaczeniem :  
- w dziale **852-Pomoc społeczna w kwocie 1 213 169,00 zł**, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki stałe , na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie dzieci w szkołach.

c) **dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie zadań własnych** w kwocie **24 800,00 zł**

d) w dziale 853 **dotacja** w wysokości **52 930,26 zł** na realizację projektu pn. Rodzina to nasza przyszłość

2. **Subwencje** – w wysokości – **9 264 206,00 zł** stanowiące **33,95 %** dochodów gminy, z przeznaczeniem na:

- a) **subwencję oświatową** na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości - **5 389 249,00 zł**,  
b) **subwencję wyrównawczą ( ogólną )** dla gmin w wysokości - **3 740 388,00 zł** na funkcjonowanie pozostałych jednostek gminy,  
c) **subwencję równoważącą** dla gminy w wysokości -**134 569,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, między innymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

3. **Dochody własne bieżące** w wysokości - **7 599 406,00 zł** stanowiące **27,85% planowanych** dochodów, na które składają się :

a) **wpływy z udziałów w podatkach** w wysokości -**2 758 526,00 zł** stanowiące **10,11%** planowanych dochodów ogółem i **36,30%** dochodów własnych bieżących tj. **35,37%** dochodów własnych ogółem. określające dochody z udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe gminom,

b) **wpływy z podatków lokalnych i opłat** w wysokości -**4 840 880,00 zł**

stanowiące 16,43 % dochodów ogółem oraz 59,02% dochodów własnych bieżących tj.

57,50% dochodów własnych ogółem, na które składają się:

- podatek od nieruchomości w wysokości -1 795 500,00 zł
- podatek rolny w wysokości -1 500 000,00 zł,
- podatek leśny w wysokości -145 300,00 zł,
- podatek od środków transportowych w wysokości -65 000,00 zł,
- opłata targowa -10 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości -20 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami w wysokości -23 500,00 zł,
- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -90 000,00 zł
- opłaty z tytułu segregacji i odbioru odpadów komunalnych - 675 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z różnych opłat, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty od posiadania psa itp.) – 160 570,00 zł

**e) Pozostałe dochody – 356 010,00 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie gminy, planowane uzyskać z dzierżawy obwodów łowieckich oraz dzierżawy gruntów, najmu lokali i budynków mieszkalnych - 85 000,00 zł,
- wpływy z usług i różnych dochodów – 238 010,00 zł
- wpływy z odsetek – 33 000,00 zł

Podatek rolny i podatek od nieruchomości poza udziałami w podatku dochodowym są to największe pozycje w dochodach własnych budżetu gminy i stanowią – 43,37% dochodów bieżących tj. 42,25% dochodów własnych ogółem. Przyjęte wartości uwzględniają ogłoszone stawki przez Prezesa GUS, stawki uchwalone i zaproponowane do przyjęcia przez Radę Miejską w Pieniężnie a także zmiany w ewidencji gruntów na podstawie których określono wartości podatków.

Dochody stanowiące grupę dochodów w dziale ochrona zdrowia uzyskane ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90 000 ,00 zł przyjęto zgodnie z preliminarem dochodów w tej grupie.

Stawki podatku od środków transportu pozostały na poziomie roku ubiegłego, ponieważ stawki minimalne określone w załącznikach do obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. są niższe niż określone uchwałą Rady Miejskiej z poprzedniego roku.

Pozostałe dochody przyjęto po przeanalizowaniu wykonania roku bieżącego.

**4. Dochody majątkowe, w tym dochody inwestycyjne w wysokości 354 533,00 zł stanowią 1,30% dochodów ogółem.**

a ) planowane dochody z majątku gminy w wysokości - 200 000,00 zł są to dochody ze sprzedaży gruntów, budynków i lokali mieszkalnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Założenia przyjęto na podstawie złożonych wniosków o wykup nieruchomości i planowaną sprzedaż działek.

b ) planowane dotacje celowe na realizację zadań majątkowych przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach PROW:

- przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pieniężnie dotacja ze środków UE w kwocie 154 533,00 zł

## B) Wydatki

Przy opracowaniu strony wydatków do projektu uchwały budżetowej kierowano się głównie potrzebą zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy w celu realizacji zadań.

Przyjęto zadania inwestycyjne do realizacji w 2018 r.

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2017 r. przedstawia się następująco:

dział	Planowane wykonanie za 2017 r.	Projekt na 2018 r.
010	861 810,29	92 666,35
600	2 754 419,26	858 889,30
700	187 100,00	189 100,00
710	126 100,00	175 000,00
750	3 032 956,87	3 031 421,98
751	1 400,00	1 374,00
752	2 400,00	0,00
754	185 000,00	104 500,00
757	253 074,00	230 000,00
758	27 664,00	105 173,00
801	8 509 276,16	8 773 865,87
851	95 095,00	90 070,00
852	3 262 531,03	3 056 312,00
853	0,00	52 930,26
854	219 000,00	40 000,00
855	8 082 271,97	7 994 477,00
900	1 406 980,24	1 378 838,16
921	688 350,00	686 000,00
926	134 482,70	185 914,41
RAZEM	29 829 911,52	27 046 532,33

Wydatki gminy przyjęto w wysokości 27 046 532,33 zł. ,

Główne wydatki gminy to:

1. Wydatki bieżące w kwocie 26 249 930,90 zł stanowiące 97,05% wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią – **39,60 %** wydatków bieżących,
  - wydatki na obsługę długu stanowią **0,88%** wydatków bieżących i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.
2. **Wydatki majątkowe – 796 601,43 zł** co stanowi **2,95%** wydatków ogółem. W tym inwestycyjne w wysokości **766 801,43 zł** oraz pozostałe majątkowe w wysokości **29 800,00 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach kształtują się następująco:

**Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 92 666,35 zł**

W całości zaplanowano na wydatki bieżące, na które składają się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, oraz wydatki związane z realizacją ustawy o Funduszu Soleckim w kwocie 61 666,35 zł oraz 1 000,00 zł na wydatki własne.

**Dział – 600 - Transport i łączność -858 889,30 zł**

Wydatki bieżące stanowią **239 650,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg, profilowanie dróg, remonty dróg i przepustów oraz opłaty tytułu umieszczenia w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej w postaci sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnej.

**Wydatki majątkowe- 619 239,3 zł** – planowane wydatki na wykonanie zadania pn. Przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pieniężnie. Inwestycja planowana na lata 2017-2018 na łączną kwotę 262 863,29 zł.

Planowane finansowanie zadania w kwocie 154 533,00 zł ze środków UE oraz 103 330,29 ze środków własnych. Łącznie wydatki w 2018 r. **257 863,29 zł**.

Zaplanowano także przebudowy i modernizacje dróg gminnych na łączną kwotę **319 998,61 zł** (z tego: 130 721,20 zł w ramach funduszu soleckiego oraz nową inwestycję Modernizacja drogi gminnej 113511N na kwotę 189 277,41 zł), dotację dla powiatu w kwocie **24 800,00 zł** oraz kwotę **16 577,40 zł** na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu soleckiego.

W ramach powyższych kwot z funduszu soleckiego na wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano 158 573,66 zł.

**Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 189 100,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości **189 100,00 zł** określają nakłady na utrzymanie lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących wyłączną własność gminy, lokali we wspólnotach mieszkaniowych, usługi administrowania zasobem komunalnym gminy, niezbędne małe remonty, podziały działek wyceny nieruchomości itp.

W ramach funduszu soleckiego zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

**Dział – 710 – Działalność usługowa – 175 000,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości **75 000,00 zł** przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz utrzymanie cmentarza. Wydatki majątkowe w kwocie **100 000,00 zł** na rozbudowę cmentarza komunalnego.

**Dział – 750 – Administracja publiczna – 3 031 421,98 zł**



Wydatki bieżące stanowią kwotę **3 006 421,98 zł**,

Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań bieżących gminy w zakresie:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, USC, Ewidencja ludności, dowody osobiste – **157 497,00 zł**,
- wydatki na rady gmin - wydatki na diety i wynagrodzenia dla członków Rady Miejskiej, -**126 000,00 zł**,
- urzędy gmin na utrzymanie jednostki Urzędu Miejskiego, zatrudnienie pracowników interwencji, robót publicznych oraz prace społecznożyteczne, odprawy dla odchodzących na emeryturę, diety soltysów - **2 722 924,98 zł**,

Wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne w wysokości **25 000,00 zł** zakup programowań i sprzętu elektronicznego.

**Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa – 1 374,00 zł**

Obejmują wydatki bieżące na aktualizację rejestru wyborców.

**Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 104 500,00 zł**

Obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej jednostek straży pożarnych oraz wpłatę na fundusz celowy Policji w kwocie **5 000,00 zł**.

**Dział – 757 – Obsługa długu publicznego -230 000,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

**Dział 758- Różne rozliczenia -105 173,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują rezerwy ustawowe liczone % od wydatków

- rezerwa ogólna w wysokości 0,1% -**27 047,00 zł**
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 0,5% w wysokości -**78 126,00 zł**

**Dział – 801 – Oświata i wychowanie – 8 773 865,87 zł**

Wydatki bieżące – **8 773 865,87 zł**, obejmują:

- Koszty utrzymania szkół podstawowych w wysokości – **5 243 454,00 zł**
- Oddziały przedszkolne w wysokości – **177 330,00 zł**
- Przedszkole – **954 547,00 zł**
- Gimnazjum – **1 768 447,87 zł**
- Dowożenie uczniów do szkół – **583 500,00 zł**.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -**40 587,00 zł**
- pozostała działalność – **6 000,00 zł**

**Dział – 851 – Ochrona zdrowia – 90 070,00 zł**

Wydatki bieżące na realizację zadań ujętych w harmonogramie zadań na ochronę zdrowia i profilaktykę uzależnień, w tym:

- na utrzymanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin objętych profilaktyką uzależnień, zakup materiałów i programów edukacyjnych, wynagrodzenie pracowników i wynagrodzenia GKRPA oraz pozostałą działalność.

**Dział – 852- Pomoc społeczna – 3 056 312,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują realizację zadań:

- a) zleconych i własnych w wysokości **2 077 684,00 zł** finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

b) własnych w wysokości 978 628,00 zł finansowanych ze środków własnych gminy na realizację świadczeń społecznych, rodzinnych, usług opiekuńczych, opłat ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia, zasiłki stałe, świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jej wspieraniu, utrzymanie MGOPS. Ośrodka Wsparcia, organizacje dożywiania dzieci w gminie oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i zakup usług dla osób przebywających w domach pomocy społecznej

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 40 000,00 zł**

Planowane środki na zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłaty stypendium dla dzieci z terenu Gminy Pięńżno.

**Dział 855 – Rodzina – plan 7 994 477,00 zł**

Środki z dotacji na finansowanie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, środki na wspieranie rodziny oraz na rodziny zastępcze – kwota 7 862 724,00 zł oraz ze środków własnych 131 735,00 zł.

**Dział -900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 378 838,16 zł**

Wydatki bieżące – 1 378 838,16 zł obejmują koszty oczyszczania miasta, utrzymanie zieleni i tworzenie nowych terenów zieleni, oświetlenie dróg, ulic i placów, usługi konserwacji oświetlenia drogowego, organizację selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z ustawą od 1.07.2013 r., oraz likwidację dzikich składowisk odpadów. Pozostała działalność obejmuje opłaty i składki oraz kary z tytułu zrzutu wód opadowych do rzek. W ramach tej kwoty z funduszu soleckiego zaplanowano 21 762,52 zł na utrzymanie zieleni oraz pozostałą działalność.

**Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 686 000,00 zł**

Wydatki bieżące - 643 000,00 zł obejmują:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki -10 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – 618 000,00 zł

Z funduszu soleckiego:

- pozostałe wydatki bieżące w świetlicach wiejskich – 47 039,27 zł

**Dział – 926 – Kultura fizyczna i sport –185 914,41 zł.**

Wydatki bieżące obejmują :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie - 45 000,00 zł,
- utrzymanie obiektu sportowego” Orlik „, w Pięńżnie i wynagrodzenie obsługi obiektu w kwocie 68 890,44 zł.
- rozbudowy terenów rekreacji w Solectwach: Kierpajny Wielkie, Białczyn, Kajnity, Łoźnik, Pakosze-Brzostki, Sawity –Gaudyny, Wopy-Pawły – na kwotę 47 362,13 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 24 182,28 zł oraz własne 479,56 zł.

Sporz. Monika Zacharzewska

PIEŃŻNO, dn. 20.12.2014  
Rada Miejska w Pięńżnie  
*Alina Murkat*  
Alina Murkat

Dochody budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	10 000,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	26 470,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 800,00
			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	24 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 670,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710		Działalność usługowa	33 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	33 000,00
		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	33 000,00
750		Administracja publiczna	216 827,00
		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	54 027,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 017,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 538 426,00
		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	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 597 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 265 500,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 056 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 310 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	5 300,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 758 526,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 738 526,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 264 206,00
			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	5 389 249,00
			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	5 389 249,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 740 388,00
			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	3 740 388,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 569,00
			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	134 569,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	70,00
			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
	85195		Pozostała działalność	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00
852			Pomoc społeczna	2 082 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 930,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 930,00
	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	132 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 955,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 614,00
	85216		Zasiłki stałe	316 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 976,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 502,00
			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	5 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 502,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 044,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 044,00
85295		Pozostała działalność	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 930,26
		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	52 930,26
85395		Pozostała działalność	52 930,26
		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	52 930,26
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 364,15
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 566,11
855		Rodzina	7 872 742,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 045 603,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 045 603,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 139,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 817 139,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	675 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	675 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 937 229,26</b>
			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	52 930,26

majątkowe				
600			Transport i łączność	154 533,00
			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	154 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	154 533,00
			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	154 533,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 533,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>354 533,00</b>
		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	154 533,00
<b>Ogółem:</b>			<b>27 291 762,26</b>
		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	207 463,26

( KOD z 00 wykorzystania fakultatywnego)

Strona 8 z 8

Urząd Miejski w Żelazowej Woli  
Rady Miejskiej w Żelaznej Woli  
*[Podpis]*  
[Inne dane]

Plan wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego								Z tego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	Wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	opłata za usługę	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rośliny i owce	92 666,35	92 666,35	92 666,35	1 000,00	91 666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01033		izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01065	Pozostała działalność	62 666,35	62 666,35	62 666,35	1 000,00	61 666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 566,35	17 566,35	17 566,35	0,00	17 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	858 889,30	239 650,00	239 650,00	1 500,00	238 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 239,30	619 239,30	257 863,29	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 400,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	605 939,30	211 500,00	211 500,00	1 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 439,30	584 439,30	257 863,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 998,61	319 998,61	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 533,00	154 533,00	154 533,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 330,29	103 330,29	103 330,29	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577,40	16 577,40	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 100,00	189 100,00	189 100,00	4 000,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rady Miejskiej w Międzybuziu  
*Adrian*  
Międzybuzie

Dział	Rok	§	Nazwa	Z tego:							Z tego:							Wyszukiwanie i inne wydatki	Wyszukiwanie i inne wydatki								
				Wyszukiwanie i inne wydatki	Wydatki na utrzymanie i remonty	Wydatki na inwestycje	Wydatki na zakup materiałów	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup sprzętu	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup sprzętu	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup sprzętu	Wydatki na zakup usług										
75003	3		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 100,00	189 100,00	4 000,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wydatki na zakup usług	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czyszczenie ze budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty posługowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 031 421,96	3 006 421,96	2 827 851,96	2 827 851,96	1 570,00	644 954,96	1 570,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	157 497,00	157 497,00	157 497,00	157 497,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydatki na osobowe pracownik	113 845,13	113 845,13	113 845,13	113 845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie rozne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 459,57	15 459,57	15 459,57	15 459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 192,30	2 192,30	2 192,30	2 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 672 924,98	2 672 924,98	2 041 400,00	2 041 400,00	1 570,00	628 654,98	1 570,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*A. Szwed*  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielnie

Dział	Przebieg	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i obsługa papierów wartościowych oraz wartości o wartości o obrotowej		
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2330			Dofinansowanie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobiste związane z wyjeżdżaniem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wyodrębnione	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencji rekrutacyjnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	276 840,00	276 840,00	276 840,00	276 840,00	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 Placy	39 560,00	39 560,00	39 560,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia osobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	195 454,98	195 454,98	195 454,98	195 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	488,39	885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	488,39	885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,53	408,53	408,53	408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziur	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydanki miejskowe	z tego:			
					Wydanki bezpośrednie	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań budżetu miejscowego	dotacje na zadania bieżące	skorzystanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji o specjalnym charakterze zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji		osoba obsługująca	Wydanki miejskowe z tytułu zakupów miejskowych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowanie z dotacji miejskowych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup usług miejskowych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 851	59 851	59 851	59 851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 011	10 011	10 011	10 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług finansowych	855 911	855 911	855 911	855 911	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	104 500 000	99 500 000	48 500 000	48 500 000	0,00	48 500 000	0,00	51 000 000	0,00	0,00	0,00	5 000 000	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	99 500 000	99 500 000	48 500 000	48 500 000	0,00	48 500 000	0,00	51 000 000	0,00	0,00	0,00	5 000 000	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000 000	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0,00	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0,00	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0,00	5 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0,00	5 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0,00	13 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000 000	230 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000 000	230 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000 000	230 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 173 000	105 173 000	105 173 000	105 173 000	0,00	105 173 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	105 173 000	105 173 000	105 173 000	105 173 000	0,00	105 173 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rezerwy	105 173 000	105 173 000	105 173 000	105 173 000	0,00	105 173 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	8 773 865,87	8 773 865,87	8 287 177,37	6 702 807,00	1 584 370,37	0,00	466 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	5 243 454,00	5 243 454,00	4 945 052,00	4 386 636,00	556 416,00	0,00	298 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 402,00	298 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374 121,00	3 374 121,00	3 374 121,00	3 374 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	253 810,00	253 810,00	253 810,00	253 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	662 325,00	662 325,00	662 325,00	662 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	94 880,00	94 880,00	94 880,00	94 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:						z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń i składek od nich nieliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje i granty	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe	dotacje budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup materiałów wyposażenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 416,00	213 416,00	213 416,00	0,00	213 416,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Odsiatki przedszkolne w szkołach podstawowych	177 330,00	177 330,00	157 085,00	148 448,00	8 640,00	8 640,00	0,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 244,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 240,00	103 240,00	103 240,00	103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 713,00	12 713,00	12 713,00	12 713,00	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	28 420,00	28 420,00	28 420,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,00	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkolia	854 547,00	854 547,00	906 172,00	750 808,00	155 364,00	155 364,00	0,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 375,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 018,00	554 018,00	554 018,00	554 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 470,00	126 470,00	126 470,00	126 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 120,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

*Adrian*  
Kierownik Wydziału

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego					
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których powołanie jest przewidziane w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których powołanie jest przewidziane w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których powołanie jest przewidziane w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których powołanie jest przewidziane w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których powołanie jest przewidziane w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których powołanie jest przewidziane w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których powołanie jest przewidziane w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których powołanie jest przewidziane w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których powołanie jest przewidziane w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których powołanie jest przewidziane w art. 5 ust. 1 pkt 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010			Gimnazja	1 768 447,87	1 768 447,87	1 648 760,37	1 340 417,00	308 963,37	0,00	119 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 667,50	119 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 000,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skaeki na ubezpieczenia społeczne	206 477,00	206 477,00	206 477,00	206 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skaeki na Fundusz Pracy	29 590,00	29 590,00	29 590,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 711,75	23 711,75	23 711,75	23 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 587,62	66 587,62	66 587,62	66 587,62	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	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	583 500,00	583 500,00	583 500,00	583 500,00	76 500,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skaeki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skaeki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Sejmik*



Dział	Przebieg	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki celowe budżetowe	Z tego:		Z tego:		Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe
								Wydatki celowe budżetowe	Wydatki celowe budżetowe	Wydatki celowe budżetowe	Wydatki celowe budżetowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85146			Dokształcanie pracowników i rodziców	40 587,00	40 587,00	40 587,00	0,00	40 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		4300	Zakup usług pozostałych	40 587,00	40 587,00	40 587,00	0,00	40 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	90 070,00	90 070,00	90 070,00	66 200,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przedwzięcie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	88 000,00	66 200,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	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	34 920,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 884,00	9 884,00	9 884,00	0,00	9 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pobroże 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	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 056 312,00	3 056 312,00	3 056 312,00	1 070 576,00	605 158,00	0,00	1 376 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	126 020,00	126 020,00	126 020,00	0,00	126 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 020,00	126 020,00	126 020,00	0,00	126 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*[Podpis]*

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXV/182/17  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	dotacje na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje majątkowe	inwestycje zakupu	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85203			Ochrona zdrowia	704 930,00	704 930,00	704 930,00	500 970,00	204 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	132 278,00	132 278,00	132 278,00	0,00	132 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 278,00	132 278,00	132 278,00	0,00	132 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Składki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 614,00	667 614,00	667 614,00	0,00	667 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	667 614,00	667 614,00	667 614,00	0,00	667 614,00	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 budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i składowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85215			Dotacji mieszkaniowe	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	316 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Dotacje pomocy społecznej	555 056,00	555 056,00	0,00	497 485,00	53 610,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 236,00	386 236,00	0,00	386 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 750,00	152 750,00	0,00	152 750,00	79 990,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 438,00	58 438,00	0,00	58 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 161,00	2 161,00	0,00	2 161,00	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	10 436,00	10 436,00	0,00	10 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki budżetu	z tego:		Wydatki budżetu	z tego:	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu										wydatki z tytułu tytułu
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 502,00	71 502,00	71 502,00	0,00	71 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85200		Pomoc w zakresie opzywania	187 044,00	187 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 044,00	187 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 640,00	18 640,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	52 930,26	52 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	52 930,26	52 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 433,60	39 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625,80	4 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 781,31	6 781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,49	785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	384,70	384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,30	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127,23	127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,59	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Rodzina	7 994 477,00	7 994 477,00	297 692,00	247 371,00	50 321,00	0,00	7 696 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	4 045 603,00	4 045 603,00	62 377,00	56 497,00	3 880,00	0,00	3 983 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 14

Ciepłota	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydania majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydania bieżące	wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie działalności społecznej			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dług	Wydania majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 983 126,00	3 983 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	3 664,00	3 664,00	0,00	3 664,00	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	8 516,00	8 516,00	0,00	8 516,00	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	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Swiadczenia socjalne: świadczenie z tytułu uszku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 879,00	3 871 879,00	158 240,00	140 780,00	17 460,00	17 460,00	0,00	3 713 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 712 339,00	3 712 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 670,00	113 670,00	0,00	113 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 410,00	17 410,00	0,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Podpis]*

Znak	Bruttozakup	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Z tego:				
				Wydatki budżetu	Wydatki budżetów jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone w ramach budżetu	Z tego:		Wydatki na wydatki osobne niezaliczone w ramach budżetu	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone w ramach budżetu	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone w ramach budżetu	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone w ramach budżetu	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone w ramach budżetu	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone w ramach budżetu	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone w ramach budżetu	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone w ramach budżetu	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone w ramach budżetu	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone w ramach budżetu	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone w ramach budżetu	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone w ramach budżetu
							Wydatki na wydatki osobne niezaliczone w ramach budżetu	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone w ramach budżetu												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				54 414,00	54 414,00	54 414,00	48 094,00	6 200,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				37 850,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 626,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 781,00	22 781,00	22 781,00	0,00	22 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 781,00	22 781,00	22 781,00	0,00	22 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 378 838,16	1 378 838,16	1 378 838,16	66 908,00	1 309 930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				675 000,00	675 000,00	675 000,00	63 908,00	611 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				46 920,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				581 092,00	581 092,00	581 092,00	581 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				216 600,00	216 600,00	216 600,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				216 600,00	216 600,00	216 600,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego				Z tego				Z tego				
					Wydatek bieżący	Wydatek jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki celowe z tytułu realizacji zadań budżetowych	wydatki celowe z tytułu realizacji zadań budżetowych	świadczenia rzeczowe o charakterze finansyjnym	Wydatki celowe z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki celowe z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki celowe z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki celowe z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki celowe z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki celowe z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki celowe z tytułu realizacji zadań budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9215		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9219		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	80 238,16	80 238,16	5 000,00	5 000,00	75 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 238,16	55 238,16	0,00	0,00	55 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 000,00	666 000,00	58 000,00	12 000,00	46 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotranszowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 000,00	336 000,00	58 000,00	12 000,00	46 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	185 914,41	138 552,26	63 552,26	37 020,00	56 532,26	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 362,13	47 362,13	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	68 690,44	68 690,44	0,00	0,00	68 690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 14

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:		Wynikowe majątkowe	Wzrosty i spadki wartości w tym: w tym: - finansowane z budżetu - środki z tytułu świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wzrosty i spadki wartości w tym: w tym: - finansowane z budżetu - środki z tytułu świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2
				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe - świadczenia i świadczenia należne	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,44	3 020,44	3 020,44	3 020,44	0,00	3 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	4440	Odpiły na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	72 023,97	24 661,84	24 661,84	1 500,00	23 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 362,13	47 362,13	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 161,84	21 161,84	21 161,84	21 161,84	0,00	21 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 362,13	47 362,13	0,00	0,00		
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>27 046 532,33</b>	<b>26 249 930,90</b>	<b>15 484 379,14</b>	<b>10 354 787,38</b>	<b>5 069 611,75</b>	<b>674 570,00</b>	<b>9 823 051,50</b>	<b>52 930,26</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>796 601,43</b>	<b>796 601,43</b>	<b>257 863,29</b>	<b>0,00</b>		



Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji ogółem	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 113511N		189 277,41	189 277,41					Jednostka samorządu terytorialnego
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pieniężno.		130 721,20	130 721,20					Jednostka samorządu terytorialnego
3	600	60016	6058/6059	Przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pieniężnie	257 863,29						262 863,29	Jednostka samorządu terytorialnego
4	600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne: zgarniak, lampy solarne		16 577,40	16 577,40					Jednostka samorządu terytorialnego
5	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego		100 000,00	100 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
6	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup oprogramowań i sprzętu elektronicznego i komputerowego		25 000,00	25 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
7	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w Biańczynie		4 619,61	4 619,61					Jednostka samorządu terytorialnego
8	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w Kajnitach		10 000,00	10 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
9	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w Łożniku		7 112,45	7 112,45					Jednostka samorządu terytorialnego
10	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w sołectwie Pakosze-Brzostki		7 800,00	7 800,00					Jednostka samorządu terytorialnego
11	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w sołectwie Sawity - Gaudyny		5 000,00	5 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
12	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w sołectwie Wopy - Pawły		4 300,00	4 300,00					Jednostka samorządu terytorialnego
13	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w sołectwie Kierpajny Wielkie-Kierpajny Małe		8 530,07	8 530,07					Jednostka samorządu terytorialnego
					257 863,29	508 938,14	508 938,14	0,00	0,00	0,00	262 863,29	x

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

ALINA MARKUR  
Rada Miejska  
Alina Markur

## Pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji ogółem	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6300	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej 2376N ul. Królewiecka w Pleniężnie		24 800,00	24 800,00				
2	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę policji		5 000,00	5 000,00				
					0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
*Beata*  
Rady Miejskiej

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki										
							w tym:			z tego:							
							Wydanki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
														Wydanki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe Program: PROW 2014-2020 Wydatki majątkowe PROW 2014-2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	x															
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa ulic gminnych 11506N oraz 113510N w Pieniężnie																
	Razem wydatki:	x	600/60016/ 6058/6059	262 863,29 5 000,00 257 863,29	108 330,29 5 000,00 103 330,29	154 533,00	257 863,29	103 330,29	103 330,29	154 533,00	154 533,00					154 533,00	
	2017 r.																
	2018 r.																
2	Wydatki bieżące Program: RPO WIM NA LATA 2014-2020	x															
2.1	Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
	Nazwa projektu: Rodzina to nasza przyszłość																
	Razem wydatki:	x	x	99 712,03 6 541,08 52 930,26 40 240,69	10 477,72 686,74 5 566,11 4 224,87	89 234,31 5 854,34 47 364,15 36 015,82	52 930,26	5 566,11	5 566,11	52 930,26	5 566,11	47 364,15	0,00	0,00	0,00	47 364,15	
	2017 r.																
	2018 r.																
	2019 r.																
	Ogółem wydatki bieżące			99 712,03	10 477,72	89 234,31	52 930,26	5 566,11	5 566,11	52 930,26	5 566,11	47 364,15	0,00	0,00	0,00	47 364,15	
	Ogółem wydatki majątkowe			262 863,29	108 330,29	154 533,00	257 863,29	103 330,29	103 330,29	154 533,00	154 533,00	154 533,00	0,00	0,00	0,00	154 533,00	
	Ogółem wydatki	x	x	362 575,32	118 808,01	243 767,31	310 793,55	108 896,40	108 896,40	201 887,15	201 887,15	201 887,15	0,00	0,00	0,00	201 887,15	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Prezydent Miasta  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*

## Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/182/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 017,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 017,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
851		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374,00
852			Ochrona zdrowia	70,00
		85195	Pozostała działalność	70,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>864 515,00</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	699 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 930,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	92 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 323,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 502,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 502,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 862 742,00</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 045 603,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 045 603,00
		85502	Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 817 139,00
<b>Razem:</b>				<b>8 782 718,00</b>

  
 Hanna Kucharska

## Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/182/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	54 017,00
			Urzędy wojewódzkie	54 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 845,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,57
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,30
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 374,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,01
851		4300	Zakup usług pozostałych	885,61
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70,00</b>
			Pozostała działalność	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>864 515,00</b>
			Ośrodki wsparcia	699 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

  
 ANNA KURKOWSKA

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 323,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 323,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	760,00
3110	Świadczenia społeczne	760,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 502,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 502,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>7 862 742,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	4 045 603,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 983 126,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 664,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 518,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4260	Zakup energii	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 139,00
3110	Świadczenia społeczne	3 712 339,00

Kierownik  
*Scunt*  
 Anna Wankler

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 130,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
Razem:		8 782 718,00

Kancelaria Gminy  
 Dąb  
*Seiwert*  
 Alina Nowak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:					10
					6	w tym:			9	
						7	8			
Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
600			24 800,00	49 600,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	
	60014	2320	24 800,00	49 600,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	
		4300		24 800,00	24 800,00				24 800,00	
		6300	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	
750	75023	2330	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	
Ogółem			24 800,00	51 170,00	26 370,00	0,00	0,00	26 370,00	24 800,00	

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

*Seurich*



## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

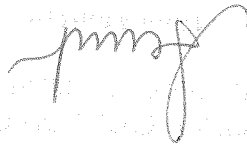
Lp.	1	2	3	4
	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
	<b>Przychody ogółem:</b>			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	431 123,15	
	<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	676 353,08	
	<b>Rozchody ogółem:</b>			
			676 353,08	

Strona 1 z 1

*[Signature]*  
Marszałek Rady Miejskiej

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Sołectwa	kwota w złotych
Białczyn-Gajle		19 097,01
Bornity		12 931,16
Cieszęta-Pieniężno II		15 243,35
Glebiska		11 903,52
Głady-Kowale-Lubianka		11 689,42
Jesionowo		9 719,78
Jezioro		9 848,23
Kajniły-Pieniężno I - Kolonia 19		30 272,61
Kierpajny Wielkie-Kierpajny Małe		14 130,07
Lechowo		19 097,01
Kajsy-Pajluny		18 497,55
Łoznik		17 812,45
Niebakki		10 319,23
Pakosze-Brzostki		15 414,62
Piotrowiec		16 270,99
Pluty-Pelty		13 573,43
Posady-Kiersiny		10 961,51
Radziejewo		18 240,64
Różaniec-Borowiec		15 114,90
Sawity-Gaudyny		21 280,74
Wojniły		12 117,61
Wopy-Pawły		11 775,06
Wyřebiska		10 233,60
Zugienie		17 041,72
<b>łącznie</b>		<b>362 586,21</b>



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		338 000,00	
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka		280 000,00	
				<b>Razem</b>		<b>618 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki i turystyki			10 000,00
2	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
				<b>Razem</b>			<b>55 000,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>618 000,00</b>	<b>55 000,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Urząd Miejski w Świdnicy  
Rada Miejska  
*Świdnica*  
Miejski Urząd Wykonawczy

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	264 800,00	264 800,00
	-rozdział 80104	140 100,00	140 100,00
	-rozdział 80148	124 700,00	124 700,00
II.	Dział 854, z tego:	118 000,00	118 000,00
	-rozdział 85401	118 000,00	118 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>382 800,00</b>	<b>382 800,00</b>

Rady Miejskiej  
*Alina Mordak*  
 Alina Mordak