UCHWAŁA NR 234/XXX/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie u c h w a l e n i a budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 219 ust. 3, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody budżetu** miasta i gminy w wysokości **32.605.721 zł**

w tym:

a) ***dochody bieżące*** w kwocie **31.867.647 *zł***

b) ***dochody majątkowe*** w kwocie ***738.074 zł***

zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

§ 2. 1. Ustala się **wydatki budżetu** miasta i gminy w wysokości **36.805.559 zł**

w tym:

1) ***wydatki bieżące*** w kwocie ***31.244.010 zł***

z tego:

a) *wydatki jednostek budżetowych* ***19.015.769 zł***

z tego:

– *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* w kwocie *11.764.487 zł*

– *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.251.282 zł*

b) *dotacje z budżetu miasta i gminy na zadania bieżące* w kwocie ***1.944.900 zł***

c) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* ***9.560.733 zł***

d) *programy finansowane z udziałem środków UE* ***172.608 zł***

e) *wydatki na obsługę długu* w kwocie ***550.000 zł***

2) ***wydatki majątkowe*** w wysokości **5.561.549 *zł***

z tego:

a) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* ***5.561.549 zł***

w tym:

- programy finansowane z udziałem środków UE 4.696.523 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Ustala się limity wydatków na:

– zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku zgodnie z *załącznikiem nr 3*,

– zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z *załącznikiem nr 3a*,

– programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

§ 3. Deficyt budżetu miasta i gminy w wysokości **4.199.838 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) *zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.746.088 zł,*

2) *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 453.750 zł,*

3) *zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.000.000 zł.*

§ 4. Ustala się **przychody budżetu** miasta i gminy w wysokości **4.599.838 zł**

oraz **rozchody budżetu** w wysokości **400.000 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. **ogólną** w wysokości **275.352 zł**

2. **celową** w wysokości **94.648 zł**

przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody w wysokości **8.828.494 zł**

i wydatki w wysokości **8.725.600 zł**

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z *załącznikiem nr 6*.

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **156.500 zł** zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **250.465 zł** zgodnie z *załącznikiem nr 8*.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.476.000 zł** zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **401.400 zł** zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

6. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **20.000 zł**

oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **100.000 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **120.100 zł** oraz wydatki w wysokości **115.100 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000 zł.**

8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **38.060 zł**.

9. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.100.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.100.000 zł.**

§ 7. 1. Ustala się **limity** zobowiązań z tytułu **kredytów i pożyczek** zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000 zł,**

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów **400.000 zł,**

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.746.088 zł**.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Nowego Stawu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł,**

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000 zł,**

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **400.000 zł,**

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.746.088 zł.**

2) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu miasta i gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 234/XXX/2016
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**697 000,00**
			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***	***697 000,00***
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		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	580 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
750			**Administracja publiczna**	**132 000,00**

			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
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***82 000,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***50 000,00***
			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	50 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 500,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 009 041,00**

			w tym z tytułu dotacji 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***	***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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***6 561 600,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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***	***2 783 000,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***195 100,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***3 459 341,00***
			w tym z tytułu dotacji 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	3 339 341,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 131 131,00**
			w tym z tytułu dotacji 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***	***6 094 613,00***

			w tym z tytułu dotacji 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	6 094 613,00
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***941 645,00***
			w tym z tytułu dotacji 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	941 645,00
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***25 000,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***69 873,00***
			w tym z tytułu dotacji 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	69 873,00
801			**Oświata i wychowanie**	**464 975,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		***Szkoły podstawowe***	***5 750,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***30 140,00***

			w tym z tytułu dotacji 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)	30 140,00
	80104		***Przedszkola***	***318 028,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 290,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 540,00
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***111 057,00***
			w tym z tytułu dotacji 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	111 057,00
852			**Pomoc społeczna**	**536 000,00**
			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
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***5 000,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.***	***66 150,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 150,00
	85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***40 000,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		***Zasiłki stałe***	***248 300,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 300,00
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***103 550,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 350,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***23 000,00***
			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	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***50 000,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**151 000,00**
			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	151 000,00
	85395		***Pozostała działalność***	***151 000,00***
			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	151 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151 000,00
855			**Rodzina**	**8 600 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***4 600 000,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 600 000,00
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***4 000 000,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 135 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		***Gospodarka odpadami***	***1 115 000,00***

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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
926			**Kultura fizyczna**	**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
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące			**razem:**	**31 867 647,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 000,00
majątkowe				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**738 074,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 074,00

	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***738 074,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 074,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	218 074,00
majątkowe			**razem:**	**738 074,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 074,00
Ogółem:				**32 605 721,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**369 074,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 234/XXX/2016
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 060,00**	**38 060,00**	**38 060,00**	**0,00**	**38 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030		***Izby rolnicze***	***38 060,00***	***38 060,00***	***38 060,00***	***0,00***	***38 060,00***	***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	38 060,00	38 060,00	38 060,00	0,00	38 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**4 840 372,00**	**442 211,00**	**439 711,00**	**111 000,00**	**328 711,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 398 161,00**	**4 398 161,00**	**4 318 010,00**	**0,00**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***120 000,00***	***120 000,00***	***120 000,00***	***0,00***	***120 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***4 720 372,00***	***322 211,00***	***319 711,00***	***111 000,00***	***208 711,00***	***0,00***	***2 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 398 161,00***	***4 398 161,00***	***4 318 010,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 053,00	48 053,00	48 053,00	0,00	48 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 151,00	80 151,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 088,00	2 746 088,00	2 746 088,00	0,00
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 571 922,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 571 922,00**	**1 571 922,00**	**1 571 922,00**	**0,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 225 624,00**	**674 000,00**	**674 000,00**	**0,00**	**674 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551 624,00**	**551 624,00**	**334 470,00**	**0,00**
	70004		***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***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***
		4260	Zakup energii	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
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 053 624,00***	***502 000,00***	***502 000,00***	***0,00***	***502 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***551 624,00***	***551 624,00***	***334 470,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 154,00	98 154,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 074,00	218 074,00	218 074,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 396,00	116 396,00	116 396,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
	70095		***Pozostała działalność***	***170 000,00***	***170 000,00***	***170 000,00***	***0,00***	***170 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**66 500,00**	**66 500,00**	**59 000,00**	**0,00**	**59 000,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***66 500,00***	***66 500,00***	***59 000,00***	***0,00***	***59 000,00***	***7 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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
750			**Administracja publiczna**	**4 023 292,00**	**3 973 292,00**	**3 814 004,00**	**3 018 495,00**	**795 509,00**	**0,00**	**159 288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**

	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***82 000,00***	***82 000,00***	***82 000,00***	***82 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 692,00	69 692,00	69 692,00	69 692,00	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	12 308,00	12 308,00	12 308,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***116 888,00***	***116 888,00***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***106 888,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 888,00	101 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***3 545 104,00***	***3 495 104,00***	***3 452 704,00***	***2 863 495,00***	***589 209,00***	***0,00***	***42 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 807,00	2 233 807,00	2 233 807,00	2 233 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 293,00	399 293,00	399 293,00	399 293,00	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	55 395,00	55 395,00	55 395,00	55 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 209,00	57 209,00	57 209,00	0,00	57 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***191 300,00***	***191 300,00***	***181 300,00***	***10 000,00***	***171 300,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		***Pozostała działalność***	***88 000,00***	***88 000,00***	***88 000,00***	***63 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 200,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 500,00***	***1 500,00***	***1 500,00***	***1 200,00***	***300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**334 782,00**	**334 782,00**	**310 782,00**	**155 332,00**	**155 450,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***328 782,00***	***328 782,00***	***304 782,00***	***155 332,00***	***149 450,00***	***0,00***	***24 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 249,00	117 249,00	117 249,00	117 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 721,00	8 721,00	8 721,00	8 721,00	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	22 246,00	22 246,00	22 246,00	22 246,00	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	3 086,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		***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***
		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
757			**Obsługa długu publicznego**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***550 000,00***	***550 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***550 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**370 000,00**	**370 000,00**	**370 000,00**	**0,00**	**370 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***370 000,00***	***370 000,00***	***370 000,00***	***0,00***	***370 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4810	Rezerwy	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 955 107,00**	**8 949 107,00**	**8 495 535,00**	**6 742 111,00**	**1 753 424,00**	**30 500,00**	**423 072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***3 904 952,00***	***3 904 952,00***	***3 693 800,00***	***3 235 698,00***	***458 102,00***	***0,00***	***211 152,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 152,00	211 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 698,00	197 698,00	197 698,00	197 698,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 850,00	46 850,00	46 850,00	0,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 352,00	128 352,00	128 352,00	0,00	128 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	17 620,00	17 620,00	17 620,00	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***68 400,00***	***68 400,00***	***62 800,00***	***58 800,00***	***4 000,00***	***0,00***	***5 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki 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	Składki na Fundusz Pracy	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		***Przedszkola***	***1 186 134,00***	***1 180 134,00***	***1 120 834,00***	***907 000,00***	***213 834,00***	***0,00***	***59 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 000,00***	***6 000,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 604,00	39 604,00	39 604,00	0,00	39 604,00	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	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80110		***Gimnazja***	***1 947 401,00***	***1 947 401,00***	***1 819 401,00***	***1 623 806,00***	***195 595,00***	***0,00***	***128 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 806,00	103 806,00	103 806,00	103 806,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 542,00	22 542,00	22 542,00	0,00	22 542,00	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	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 253,00	7 253,00	7 253,00	0,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***902 381,00***	***902 381,00***	***900 661,00***	***367 327,00***	***533 334,00***	***0,00***	***1 720,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 860,00	191 860,00	191 860,00	191 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	5 834,00	5 834,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 967,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***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***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***530 399,00***	***530 399,00***	***528 899,00***	***295 012,00***	***233 887,00***	***0,00***	***1 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 305,00	17 305,00	17 305,00	17 305,00	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	37 088,00	37 088,00	37 088,00	37 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 619,00	5 619,00	5 619,00	5 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	8 387,00	8 387,00	0,00	8 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***285 440,00***	***285 440,00***	***269 640,00***	***253 968,00***	***15 672,00***	***0,00***	***15 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 718,00	204 718,00	204 718,00	204 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	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	31 280,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80195		***Pozostała działalność***	***100 000,00***	***100 000,00***	***69 500,00***	***500,00***	***69 000,00***	***30 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**212 500,00**	**142 500,00**	**125 500,00**	**38 000,00**	**87 500,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***5 000,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***115 100,00***	***115 100,00***	***115 100,00***	***38 000,00***	***77 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		***Pozostała działalność***	***92 400,00***	***22 400,00***	***5 400,00***	***0,00***	***5 400,00***	***17 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***70 000,00***	***70 000,00***	***0,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 920 246,00**	**1 920 246,00**	**1 121 768,00**	**603 738,00**	**518 030,00**	**15 400,00**	**783 078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***294 000,00***	***294 000,00***	***294 000,00***	***0,00***	***294 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***1 100,00***	***1 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***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***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.***	***66 150,00***	***66 150,00***	***66 150,00***	***0,00***	***66 150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***277 148,00***	***277 148,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***277 148,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	277 148,00	277 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***145 000,00***	***145 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***145 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		***Zasiłki stałe***	***248 300,00***	***248 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***248 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***686 168,00***	***686 168,00***	***683 318,00***	***598 538,00***	***84 780,00***	***0,00***	***2 850,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 608,00	463 608,00	463 608,00	463 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 210,00	86 210,00	86 210,00	86 210,00	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	10 220,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***15 400,00***	***15 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***85 200,00***	***85 200,00***	***77 200,00***	***5 200,00***	***72 000,00***	***0,00***	***8 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***96 680,00***	***96 680,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***96 680,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	96 680,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		***Pozostała działalność***	***4 000,00***	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**183 408,00**	**183 408,00**	**10 800,00**	**0,00**	**10 800,00**	**0,00**	**0,00**	**172 608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		***Pozostała działalność***	***183 408,00***	***183 408,00***	***10 800,00***	***0,00***	***10 800,00***	***0,00***	***0,00***	***172 608,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3117	Świadczenia społeczne	17 745,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 262,00	95 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 404,00	16 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 942,00	26 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 896,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**155 274,00**	**155 274,00**	**144 359,00**	**133 970,00**	**10 389,00**	**0,00**	**10 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		***Świetlice szkolne***	***153 574,00***	***153 574,00***	***143 659,00***	***133 970,00***	***9 689,00***	***0,00***	***9 915,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 690,00	103 690,00	103 690,00	103 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	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	21 820,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00	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	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 689,00	7 689,00	7 689,00	0,00	7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***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***
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***700,00***	***700,00***	***700,00***	***0,00***	***700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**8 746 153,00**	**8 746 153,00**	**592 853,00**	**456 695,00**	**136 158,00**	**0,00**	**8 153 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***4 600 000,00***	***4 600 000,00***	***67 900,00***	***53 088,00***	***14 812,00***	***0,00***	***4 532 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 532 000,00	4 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***4 000 000,00***	***4 000 000,00***	***379 900,00***	***370 554,00***	***9 346,00***	***0,00***	***3 620 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 760,00	89 760,00	89 760,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	271 628,00	271 628,00	271 628,00	271 628,00	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	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

	85504		***Wspieranie rodziny***	***37 053,00***	***37 053,00***	***37 053,00***	***33 053,00***	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753,00	4 753,00	4 753,00	4 753,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		***Rodziny zastępcze***	***108 000,00***	***108 000,00***	***108 000,00***	***0,00***	***108 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***1 100,00***	***1 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 440 369,00**	**2 324 259,00**	**2 322 179,00**	**283 651,00**	**2 038 528,00**	**0,00**	**2 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 110,00**	**116 110,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***161 610,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***111 610,00***	***111 610,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 610,00	111 610,00	0,00	0,00
	90002		***Gospodarka odpadami***	***1 110 000,00***	***1 110 000,00***	***1 110 000,00***	***0,00***	***1 110 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***626 731,00***	***626 731,00***	***624 651,00***	***283 651,00***	***341 000,00***	***0,00***	***2 080,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 911,00	220 911,00	220 911,00	220 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 248,00	15 248,00	15 248,00	15 248,00	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	41 706,00	41 706,00	41 706,00	41 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 786,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***109 028,00***	***104 528,00***	***104 528,00***	***0,00***	***104 528,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 500,00***	***4 500,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 428,00	79 428,00	79 428,00	0,00	79 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00

	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***333 000,00***	***333 000,00***	***333 000,00***	***0,00***	***333 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***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***
		2960	Przelewy redystrybucyjne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 745 872,00**	**1 591 218,00**	**100 218,00**	**0,00**	**100 218,00**	**1 491 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 654,00**	**154 654,00**	**44 043,00**	**0,00**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***1 230 000,00***	***1 230 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 230 000,00***	***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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		***Biblioteki***	***246 000,00***	***246 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***246 000,00***	***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	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***44 043,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***44 043,00***	***44 043,00***	***44 043,00***	***0,00***
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 426,00	26 426,00	26 426,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 617,00	17 617,00	17 617,00	0,00
	92195		***Pozostała działalność***	***225 829,00***	***115 218,00***	***100 218,00***	***0,00***	***100 218,00***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***110 611,00***	***110 611,00***	***0,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 318,00	57 318,00	57 318,00	0,00	57 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 611,00	105 611,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**996 500,00**	**781 500,00**	**395 500,00**	**220 295,00**	**175 205,00**	**383 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		***Obiekty sportowe***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***400 000,00***	***385 000,00***	***382 500,00***	***220 295,00***	***162 205,00***	***0,00***	***2 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15 000,00***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 393,00	126 393,00	126 393,00	126 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 421,00	16 421,00	16 421,00	16 421,00	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	41 495,00	41 495,00	41 495,00	41 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 986,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***396 500,00***	***396 500,00***	***13 000,00***	***0,00***	***13 000,00***	***383 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	383 500,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**36 805 559,00**	**31 244 010,00**	**19 015 769,00**	**11 764 487,00**	**7 251 282,00**	**1 944 900,00**	**9 560 733,00**	**172 608,00**	**0,00**	**550 000,00**	**5 561 549,00**	**5 561 549,00**	**4 696 523,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 234/XXX/2016
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	Fundusz sołecki	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*
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Lipinka	18.000	18.000			18.000		Urząd Miejski w Nowym Stawie
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Stawiec	3.555	3.555			3.555		jw.
3.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i chodników, budową ciągów pieszo-rowerowych na osiedlu wielorodzinnym w obrębie ulic: Ogrodowa, Prusa, Asnyka, Matejki i Młyńska w Nowym Stawie	55.596	55.596	55.596				jw.
4.	700	70005	6060	Zakup działki Nr 6/3 obręb 5 Nowy Staw	16.500	16.500	16.500				jw.
5.	700	70005	6060	Zakup działek Nr 64/7 i 64/12 obręb 1 Nowy Staw	3.500	3.500	3.500				jw.

6.	700	70005	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul. Słowackiego 6 w Nowym Stawie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny	39.729	39.729	39.729				jw.
7.	700	70005	6050	Park nad rzeką Świętą – rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej przy ul. Matejki w Nowym Stawie	23.616	23.616	23.616				jw.
8.	700	70005	6050	Przebudowa targowiska przy ul. Kopernika w Nowym Stawie	34.809	34.809	34.809				jw
9.	801	80104	6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Nowym Stawie	6.000	6.000	6.000				Zespół Szkolno-Przedszkony w Nowym Stawie
10.	900	90004	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej, ciągnikowej dla sołectwa Świerki	4.500	4.500			4.500		Urząd Miejski w Nowym Stawie
11.	921	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina SHR	3.000	3.000			3.000		jw.
12.	921	92195	6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kącik	3.308	3.308			3.308		jw.
13.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia w miejscowości Laski	3.704	3.704			3.704		Urząd Miejski w Nowym Stawie
14.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej w	8.240	8.240			8.240		jw.

				miejscowości Lubstowo							
15.	921	92195	6050	Zakup altany wraz z utwardzeniem nawierzchni w sołectwie Martąg	5.100	5.100			5.100		jw.
16.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Nidowo	9.203	9.203			9.203		jw.
17.	921	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerki	5.000	5.000			5.000		jw.
18.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Trępnowy	8.500	8.500			8.500		jw.
19.	921	92195	6060	Zakup agregatu prądotwórczego i przedłużacza na potrzeby sołectwa Lipinka	5.000	5.000			5.000		jw.
20.	926	92604	6060	Zakup kosiarki na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie	15.000	15.000	15.000				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie
O g ó ł e m					**271.860**	**271.860**	**194.750**	**x**	**77.110**	**x**	**x**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr
234/XXX/2016
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	Fundusz sołecki	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*
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Świerki	3.000	3.000			3.000		Urząd Miejski w Nowym Stawie
2.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej dz. Nr 28/16 obręb Dębina	143.000	99.000	99.000				jw.
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie	106.000	50.000	50.000				jw.
4.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do osiedla przy ulicy Obrońców Westerplatte w Nowym Stawie	135.000	111.610	111.610				jw.
5.	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Brzózki	9.225	9.225			9.225		jw.
6.	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Dębina Wieś	11.000	11.000			11.000		jw.

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Kącik	2.300	2.300			2.300		Urząd Miejski w Nowym Stawie
8.	921	92195	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Mirowo	12.831	10.417			10.417		jw.
9.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Myszewo	1.500	1.500			1.500		jw.
10.	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Myszewo	10.887	5.272			5.272		jw.
11.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w sołectwie Pręgowo Żuławskie	9.272	4.342			4.342		jw.
12.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Tralewo	15.500	15.500			15.500		jw.
13.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipinka	1.200.000	200.000	200.000				jw.
R A Z E M					**1.659.515**	**523.166**	**460.610**	**x**	**62.556**	**x**	**x**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 234/XXX/2016
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych) na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Jednostka organizacyjna realizująca program
1.	600	60016	6057	Budowa obwodnicy centrum miasta Nowy Staw od ulicy Słowackiego do ulicy Gdańskiej	4.369.616	4.318.010		2.746.088			Urząd Miejski w Nowym Stawie
			6059				571.922	1.000.000			
2.	700	70005	6057	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)	542.815	334.470				218.074	jw.
			6059				116.396				
2.	853	85395	4360	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw	534.437	10.800	10.800				jw.
3.	853	85395	3117	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa	311.707	172.608	17.745				Miejski Ośrodek Pomocy
			3119							1.612	
			4017							95.262	
			4019				1.745				

			4117							16.404	Społecznej w Nowym Stawie
			4119				300				
			4127							2.334	
			4129				43				
			4137							165	
			4177							26.942	
			4217							40	
			4287							120	
			4307							9.896	
4.	921	92120	6057	Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław	2.848.926	44.043					26.426	Urząd Miejski w Nowym Stawie
			6059				17.617				
R a z e m					**8.607.501**	**4.879.931**	**736.568**	**3.746.088**	**x**	**397.275**	**x**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 234/XXX/2016
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2017 roku

§	T R E Ś Ć	PRZYCHODY k w o t a	ROZCHODY k w o t a
903	***Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej***	***2.746.088***	
950	***Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy***	***453.750***	
952	***Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym***	***1.400.000***	
992	***Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*** 1. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BGK o/Gdańsk w 2009 r. przeznaczonego na: a)remont nawierzchni ul. Obr. Westerplatte w Nowym Stawie z wykonaniem jej odwodnienia, b)rozbudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie, c)budowę remizy OSP w Nowym Stawie z drogą dojazdową- II etap umowa nr 09/0098		***400.000*** 400.000
R A Z E M		**4.599.838**	**400.000**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 234/XXX/2016
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**83 200,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***83 200,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 500,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 500,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**42 100,00**
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.***	***34 000,00***
		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	34 000,00
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***8 000,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
855			**Rodzina**	**8 701 694,00**
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***4 600 000,00***
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 600 000,00

	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***4 101 694,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000 000,00

Razem:				**8 828 494,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr
234/XXX/2016
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**82 000,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***82 000,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 308,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 500,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 500,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			**Pomoc społeczna**	**42 100,00**
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.***	***34 000,00***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***100,00***
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***8 000,00***
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
855			**Rodzina**	**8 600 000,00**
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***4 600 000,00***

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 532 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***4 000 000,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 620 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				**8 725 600,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 234/XXX/2016
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
710	71004	2320	Pokrycie wydatków związanych z działalnością Powiatowej Komisji Urbanistycznej	Powiat Malborski	x	7.500,00	7.500,00	x
750	75075	2310	Partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika biura Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego	Gmina Nowy Dwór Gd.	x			x
801	80104	4330	Pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Staw do przedszkola w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim	Miasto Malbork, Gmina Malbork Gmina Nowy Dwór Gd.	x	55.000,00	55.000,00	x
851	85154	4330	Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku	Miasto Malbork	x	18.600,00	18.600,00	x
851	85195	4330	Pokrycie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi osób znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu	Miasto Elbląg	x	5.400,00	5.400,00	x
851	85195	6300	Dofinansowanie zakupu aparatu USG	Powiat Malborski	x	70.000,00	x	70.000,00
O g ó ł e m					**x**	**156.500,00**	**86.500,00**	**70.000,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 234/XXX/2016
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2017 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Rozdział 60016 § 4210	Rozdział 60016 § 4300	Rozdział 60016 § 6050	Rozdział 90004 § 4210	Rozdział 90004 § 4300	Rozdział 90004 § 6060	Rozdział 90015 § 4210	Rozdział 92195 § 4210	Rozdział 92195 § 4300	Rozdział 92195 § 6050	Rozdział 92195 § 6060
1.	Sołectwo Brzózki		x	x	1.000,00	x	x	x	1.746,00	x	9.225,00	x
2.	Sołectwo Chlebówka	x	x	x	400,00	x	x	x	3.137,00	7.500,00	x	x
3.	Sołectwo Dębina Wieś	x	x	x	445,00	x	x	x	x	2.000,00	11.000,00	x
4.	Sołectwo Dębina SHR	x	x	x	3.844,00	x	x	x	3.824,00	4.000,00	3.000,00	x
5.	Sołectwo Kącik	x	x	x	2.300,00	x	x	x	x	900,00	5.608,00	x
6.	Sołectwo Laski	x	x	x	500,00	2.500,00	x	x	3.300,00	1.500,00	3.704,00	x
7.	Sołectwo Lipinka	x	x	18.000,00	3.810,00	x	x	x	5.500,00	4.000,00	x	5.000,00
8.	Sołectwo Lubstowo	x	x	x	1.500,00	1.000,00	x	x	1.500,00	2.500,00	8.240,00	x
9.	Sołectwo Martąg	x	x	x	4.000,00	x	x	x	2.477,00	2.300,00	5.100,00	x
10.	Sołectwo Mirowo	x	x	x	727,00	x	x	x	x	x	10.417,00	x
11.	Sołectwo Myszewo	x	x	x	1.500,00	x	x	3.000,00	3.000,00	x	6.772,00	x
12.	Sołectwo Nidowo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9.203,00	x

13.	Sołectwo Pręgowo Żuławskie	x	x	x	1.200,00	600,00	x	x	1.900,00	1.700,00	4.342,00	x
14.	Sołectwo Półmieście	x	8.053,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	Sołectwo Stawiec	x	x	3.555,00	1.500,00	x	x	x	2.400,00	2.000,00	x	x
16.	Sołectwo Świerki	2.000,00	x	3.000,00	2.557,00	x	4.500,00	x	x	2.500,00	5.000,00	x
17.	Sołectwo Tralewo	x	x	x	1.145,00	x	x	x	x	x	15.500,00	x
18.	Sołectwo Trępnowy	x	x	x	3.000,00	1.000,00	x	x	3.534,00	x	8.500,00	x
	R A Z E M	**2.000,00**	**8.083,00**	**24.555,00**	**29.428,00**	**5.100,00**	**4.500,00**	**3.000,00**	**32.318,00**	**30.900,00**	**105.611,00**	**5.000,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 234/XXX/2016
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej
1.	921	92109	2480	Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie	1.230.000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Stawie	246.000,00
RAZEM					**1.476.000,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
234/XXX/2016
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
1.	801	80195	2820	Organizacja zajęć z zakresu edukacji i wychowania	30.500,00	x
1.	851	85195	2820	Organizacja zajęć z zakresu ochrony zdrowia	17.000,00	x
2.	852	85220	2830	Organizowanie mieszkań chronionych	15.400,00	x
3.	921	92195	2820	Organizowanie zajęć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury	15.000,00	x
4.	926	92605	2820	Powierzenie zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	370.000,00	x
5.	926	92605	2820	Organizacja zajęć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	13.500,00	x
				R A Z E M	**461.400,00**	**x**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
234/XXX/2016
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	x
900	90019	2960	Przelewy redystybucyjne	x	33.000,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	12.000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	x	55.000,00
RAZEM				**20.000,00**	**100.000,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Kąkol

O b j a ś n i e n i a
do planowanych dochodów oraz wydatków budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2017 rok

Zgodnie z uchwałą nr 458/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 10.08.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta i gminy Nowy Staw prognozowane dochody budżetowe gminy opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ujmując je w podziale na:

- **dochody bieżące**,
- **dochody majątkowe**.

Wydatki budżetowe zostały przedstawione w projekcie budżetu podobnie jak dochody budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, a mianowicie w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem:

- **wydatków bieżących**, w tym:

è wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
è dotacji,
è wydatków na obsługę długu gminy,
è wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,

wydatków majątkowych.

D O C H O D Y budżetowe ogółem zostały oszacowane na poziomie **32.605.721 złotych,** z tego :

- dochody bieżące – 31.867.647 złotych
- dochody majątkowe – 738.074 złotych

W Y D A T K I budżetowe ogółem zostały skalkulowane na łączną kwotę **36.805.559 złotych,** z tego :

- wydatki bieżące – 31.244.010 złotych
- wydatki majątkowe – 5.561.549 złotych

Planowany budżet Gminy Nowy Staw na koniec 2017 roku winien zamknąć się **deficytem** w kwocie 4.199.838 złotych. Planowany deficyt zostanie sfinansowany planowanymi przychodami budżetu.

Ustalone na podstawie zawartych z bankami umów kredytowych **rozchody** budżetu gminy w 2017 roku wyniosą 400.000,00 złotych.

W 2017 roku planuje się **przychody** w kwocie 4.599.838 złotych z tego :

Ø pożyczka w kwocie 2.746.088 złotych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – pn. ***„ Budowa obwodnicy centrum miasta Nowy Staw od ul. Słowackiego do ul. Gdańskiej ";***

- Ø kredyt długoterminowy w kwocie 1.400.000 złotych
- Ø planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 453.750 złotych;

Gmina Nowy Staw na dzień 01.01.2017 r. nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W 2017 roku nie planuje się udzielenia poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

W budżecie Gminy Nowy Staw na 2017 rok zaplanowano osiągnięcie dochodów budżetowych ogółem w wysokości 32.605.721 złotych, z tego:

- ➢ dochody bieżące – 31.867.647 złotych
- ➢ dochody majątkowe – 738.074 złotych

Dochody bieżące:

Podstawę do oszacowania bieżących dochodów budżetowych gminy ***z tytułu podatków i opłat lokalnych*** w 2017 roku stanowiły sprawozdania za okres 10 miesięcy 2016 roku. W 2017 r. zaplanowano dochody budżetowe od osób prawnych, fizycznych i od innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 14.109.041 złotych (co stanowi 43,27 % dochodów ogółem), w tym:

- ➢ wpływy z tytułu **podatku od nieruchomości** oszacowano na łączną kwotę 7.170.000 złotych w oparciu o stawki tego podatku na 2017 rok uchwalone Uchwałą Nr 215/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 25 października 2016 r. Szacując dochody budżetowe w tym zakresie, wzięto pod uwagę poniższe warunki makroekonomiczne:
  - u poziom prognozowanego na 2017 rok średniorocznego wskaźnika inflacyjnego – zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w czerwcu 2016 roku *„ Założeniami Projektu Budżetu Państwa na rok 2017 ”* – 101,30 %;
  - u zjawisko deflacji (tj. ujemna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych), z którą mieliśmy do czynienia faktycznie w całym 2016 roku;
  - u konsekwencją deflacji jest utrzymanie przez Ministerstwo Finansów niektórych maksymalnych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok na poziomie roku 2016, a w wielu przypadkach wręcz ich obniżenie w porównaniu z 2016 rokiem;
  - u większości przypadków Gmina Nowy Staw przyjęła stawki podatkowe dla podatku od nieruchomości na 2017 rok na poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów.

- ➢ wpływy z tytułu **podatku rolnego** zaplanowano w wysokości 1.903.000 złotych. Przy kalkulacji tej kategorii dochodów zastosowano stawkę podatku rolnego ustaloną jako iloczyn hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych i równowartości pieniężnej 2,5 q żyta, obliczonej wg wartości określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2016 r. tj. na poziomie 52,44 złotych za jeden kwintal żyta.

- ➢ wpływy z tytułu **podatku dochodowego od osób fizycznych** ujęto w wysokości 3.339.341 złotych na podstawie danych wynikających z załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 roku. Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe o 7,66 % w stosunku do przewidywanego w 2016 roku wykonania tych dochodów. Należy jednak podkreślić, że

informacja o wysokości omawianego rodzaju dochodu gminy nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, co oznacza, że faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą okazać się wyższe lub niższe od wielkości, która wynika z prognozy Ministerstwa Finansów;

- dochody własne gminy z tytułu **podatku od środków transportowych** oszacowano w wysokości 102.500 złotych w oparciu o stawki tego podatku uchwalone Uchwałą Nr 217/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 25.10.2016 r.;

- dochody z tytułu **pozostałych podatków** zostały oszacowane na podstawie ich wykonania za okres 10-ciu miesięcy 2016 roku;

- wpływy z **innych opłat** stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw zaplanowano w łącznej kwocie 1.295.100 złotych, z tego:

  - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 120.100 zł
  - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.100.000 zł
  - z innych opłat lokalnych – 50.000 zł
  - z opłaty skarbowej – 25.000 zł

Drugą największą pozycję dochodów bieżących w budżecie gminnym stanowią ***dotacje celowe z budżetu państwa.*** Są one przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przede wszystkim na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego – pismo nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24.10.2016 r. Gmina Nowy Staw w 2017 roku uzyska dotacje celowe w łącznej kwocie 9.197.900 złotych.
Znaczącą pozycję dochodów bieżących stanowią dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa. W projekcie budżetu na 2017 rok planowana roczna kwota ***subwencji ogólnej*** wynosi 7.106.131 złotych (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14.10.2015 r. nr ST3.4750.31.2016). Jest ona wyższa od subwencji, którą Gmina Nowy Staw otrzyma w 2016 roku o kwotę 139.407 złotych. Powyższa dotacja stanowi 21,79 % planowanych dochodów budżetowych ogółem. Składa się ona z następujących części:

- wyrównawczej w kwocie 941.645 złotych (wzrost o 46.699 zł w porównaniu z 2016 rokiem) złożonej z:
  - kwoty podstawowej wynoszącej – 0,00 zł
  - kwoty uzupełniającej wynoszącej – 941.645 zł (w 2016 r. było 894.946 zł)
- równoważącej w kwocie – 69.873 zł (w 2016 r. było 82.578 zł)
- oświatowej w kwocie – 6.094.613 zł (w 2016 r. było 5.989.200 zł)

Część oświatowa subwencji ogólnej w stosunku do otrzymanej w 2016 roku jest wstępnie wyższa o kwotę 105.413 złotych tj. o 1.76 %,
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2017 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ulegając w przypadku gminy Nowy Staw obniżeniu o kwotę 12.705 złotych .
O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin Ministerstwo Finansów powiadomi - zgodnie z art. 33 ust. 1 punkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłosze-nia ustawy budżetowej na 2017

rok.

Ponadto w budżecie Gminy na 2017 rok zaplanowano uzyskanie dotacji z budżetu państwa dla publicznego przedszkola w kwocie 224.680 złotych. Kwota ta wynika z skalkulowania liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym tj. 164 dzieci (przyjęto dane ze sprawozdania sporządzanego przez Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie) oraz kwoty dotacji na 2017 rok przypadającej na jedno dziecko.

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano dochody bieżące ***z tytułu najmu i dzierżawy*** składników majątkowych stanowiących mienie komunalne gminy, tj. głównie mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych w kwocie 580.000 złotych.

Ponadto w projekcie budżetu po stronie dochodów bieżących wprowadzono ***dochody z tytułu odpłatności za usługi*** świadczone przez nowostawskie placówki oświatowo-wychowawcze w łącznej kwocie 240.295 złotych.

Dochody majątkowe:

W budżecie na 2017 rok zaplanowano uzyskanie dochodów majątkowych w łącznej kwocie 738.074 złotych, w tym:

- ze sprzedaży `mienia komunalnego – 500. 000 złotych;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 20.000 złotych;
- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. *„ Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław”* – 218.074 złotych;

Przy określaniu dochodów majątkowych z tytułu wpływów ***ze sprzedaży mienia komunalnego*** wzięto pod uwagę przyjęte założenia w zakresie gospodarowania i zarządzania majątkiem gminy oraz prognozy finansowe złożone przez stanowisko ds. Gospodarowania Mieniem Gminy w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie.

WYDATKI

W budżecie Gminy Nowy Staw na 2017 rok zaplanowano poniesienie wydatków budżetowych ogółem w wysokości 36.805.559 złotych, z tego:

wydatki bieżące – 31.244.010 złotych
wydatki majątkowe – 5.561.549 złotych

Opracowując projekt budżetu w części dotyczącej wydatków budżetowych przyjęto niżej wymienione wskaźniki makroekonomiczne przedstawione przez Ministra Finansów przy

opracowywaniu projektu budżetu państwa na 2017 rok :

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) w wysokości 101,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00 %,
- pułap obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto przy prognozowaniu wydatków budżetowych wykorzystano dane ze sprawozdań finansowych gminy za okres 10-ciu miesięcy 2016 roku.

Projekt budżetu obejmuje własne zadania inwestycyjne gminy, na których sfinansowanie samorząd zamierza przeznaczyć środki pieniężne w wysokości 5.561.549 złotych. Szczegółowy wykaz zadań wraz ze wskazaniem zakresu rzeczowego i struktury ich finansowania został przedstawiony w zał. Nr 3 , zał. Nr 3a oraz w zał. Nr 4.

Dział 010 – Rolnictwo – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 38.060 złotych z przeznaczeniem wymienionych środków finansowych na:

- 2% odpis finansujący działalność Pomorskiej Izby Rolniczej z/s w Pruszczu Gdańskim.

Dział 600 – Transport i łączność – zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe na poziomie 4.840.372 złote z zamiarem przeznaczenia środków budżetowych na:

- remonty **bieżące** i utrzymanie gminnych dróg publicznych oraz pozostałej infrastruktury drogowej – 442.211 złotych, w tym min. na:
  - sfinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚŚ, ekwiwalenty, składka na PFRON, badania lekarskie) – 132.158 złotych;
  - zakup materiału do pokrycia nawierzchni dróg gminnych, znaków drogowych i narzędzi – 50.000 złotych;
  - usługi remontowe oraz transportowe przy wykonywaniu remontów i napraw bieżących ulic, chodników, profilowanie dróg na terenie miasta i gminy – 120.000 złotych;
  - lokalny transport zbiorowy – 120.000 złotych;
  - pozostałe opłaty – 10.000 złotych;
  - środki *funduszu sołeckiego* przeznaczone na drogi gminne – 10.053 złotych;

- **wydatki majątkowe** w kwocie 4.398.161 złotych przeznaczone na:

  - zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa obwodnicy centrum miasta Nowy Staw od ul. Słowackiego do ul. Gdańskiej” – 4.318.010 złotych;
  - zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i chodników, budową ciągów pieszo-rowerowych na osiedlu wielorodzinnym w obrębie ulic: Ogrodowa, Prusa, Asnyka, Matejki i Młyńska w Nowym Stawie” - 55.596 złotych;
  - na drogi gminne środki *funduszu sołeckiego* w kwocie 24.555 złotych;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 1.225.624 złotych z przeznaczeniem wymienionych środków publicznych na:

- **<u>wydatki bieżące</u>** w kwocie 674.000 złotych, przeznaczone na :

  – uruchomienie środków na przeprowadzenie remontów bieżących i zapobiegawczych w komunalnych budynkach mieszkalnych – 50.000 złotych;
  – fundusz remontowy mieszkalnych lokali komunalnych – 170.000 złotych;
  – zarządzanie mieniem komunalnym (media + bieżąca eksploatacja) – 382.000 złotych;
  – utrzymanie budynków Skarbu Państwa – 2.000 złotych;
  – przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży – 70.000 złotych;

<u>wydatki majątkowe</u> w kwocie 551.624 złote, przeznaczone na:

  – realizację I etapu projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „ Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław – 334.470 złotych;
  – zadanie inwestycyjne pn. „Remont i adaptacja budynku przy ul. Słowackiego 6 w Nowym Stawie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny" - 39.729 złotych;
  – zadanie inwestycyjne pn. „Park nad rzeką Świętą – rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej przy ul. Matejki w Nowym Stawie" - 23.616 złotych;
  – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa targowiska przy ul. Kopernika W Nowym Stawie" - 34.809 złotych;
  – kwota 99.000 złotych na rozliczenie wydatków związanych z odpłatnym nabyciem nieruchomości zabudowanej dz. Nr 28/16 obręb Dębina;
  – kwota 20.000 złotych na sfinansowanie nabycia działek nr 6/3 obręb 5 Nowy Staw, nr 67/7 i nr 64/12 obręb 1 Nowy Staw;

Dział 710 – Działalność usługowa – zostały zaplanowane wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie 66.500 złotych z zamiarem wykorzystania wskazanych środków finansowych na pokrycie kosztów związanych min. z:

opracowaniem zmian planów przestrzennego zagospodarowania, sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu – 50.000 złotych;
opłaty za posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jako organu doradczego Burmistrza – 7.500 złotych;
ogłoszenia prasowe dot. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 5.000 złotych;
różne opłaty i składki – 4.000 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna – zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 4.023.292 złotych z przeznaczeniem środków pieniężnych na:

- **<u>wydatki bieżące:</u>**
  - obsługę Rady Miejskiej w Nowym Stawie – 118.888 złotych;
  - utrzymanie administracji rządowej i samorządowej – 3.545.104 złotych, w tym kwota 2.873.495 złotych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,

- wydatki w kwocie 88.000 złotych, związane z poborem podatków (w tym prowizja dla inkasentów podatków w kwocie 50.000 złotych) oraz ich windykacją;
- promocję miasta i gminy Nowy Staw – 191.300 złotych;

- **<u>wydatki majątkowe:</u>**

  - wydatki w kwocie 50.000 złotych, przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ***prawa oraz sądownictwa*** – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.500 złotych w ramach przewidywanego uruchomienia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 334.782 złotych z przeznaczeniem wymienionych środków finansowych na:

– utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Stawie, Lipince i Myszewie – 328.782 złotych;
– serwisowania systemu monitoringu w Nowym Stawie – 6.000 złotych;

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 550.000 złotych, które dotyczą pokrycia kosztów finansowych związanych ze spłatą odsetek bankowych od posiadanego przez Gminę Nowy Staw zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz odsetek dla inwestorów z tytułu nabycia przez nich obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Nowy Staw . Za podstawę wyliczeń przyjęto zawarte umowy kredytowe wraz z harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – ustalono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 430.000 złotych, z tego:

– rezerwa ogólna w kwocie 275.352 złotych, która stanowi 0,75 % wydatków budżetowych;
– rezerwa celowa przeznaczona na finansowanie zadań gminy z zakresu ***<u>zarządzania kryzysowego</u>*** zgodnie z postanowieniami art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 roku (Dz.U.2013.1166 j.t. z późn. zm.) w wysokości 94.648 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w 8.955.107 złotych.
Wydatki związane z finansowaniem zadań gminy z zakresu oświaty i wychowania zostały również ujęte w ***dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***, na pokrycie których przeznaczono kwotę 153.574 złotych.
Łączne wydatki dotyczące oświaty zostały ustalone na poziomie 9.108.681 złotych, która to wielkość odpowiada 29,05 % planowanych wydatków bieżących ogółem.

W ramach planowanych wydatków bieżących w sferze oświaty i wychowania uwzględniono w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości 902.381 złotych na pokrycie kosztów związanych z **<u>dowożeniem uczniów do szkół</u>**. Powyższe środki powinny zabezpieczyć finansowanie wydatków dotyczących płac kierowców oraz opiekunów, przewożących dzieci i młodzież szkolną, zakupu

paliwa, wynajem autobusów do przewozu dzieci oraz ponoszenia kosztów dowozu do placówek oświatowych dzieci niepełnosprawnych.

Ponadto w części oświatowej budżetu miasta i gminy zostały zapisane środki finansowe przeznaczone na dokonanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 69.000 złotych oraz pokrycie wydatków w wysokości 55.000 złotych dotyczących kosztów uczęszczania dzieci z gminy Nowy Staw do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie innych gmin (min. w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 212.500 złotych z przeznaczeniem środków finansowych na:

przeciwdziałanie alkoholizmowi – 115.100 złotych;
zwalczanie narkomanii – 5.000 złotych;
dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 87.000 złotych;
współfinansowanie wydatków ponoszonych przez Gminę Miasto Elbląg na utrzymanie Pogotowia Socjalnego w Elblągu na podstawie zawartego porozumienia (dotyczy: przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu gminy Nowy Staw) – 5.400 złotych;

Dział 852 – Pomoc społeczna – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.920.246 złotych z przeznaczeniem środków budżetowych na:

realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 42.100 złotych;
realizację zadań samorządowych z zakresu pomocy społecznej – 1.717.746 złotych;
wypłatę dodatków mieszkaniowych – 145.000 złotych;
dofinansowanie w ramach dotacji celowej organizowania mieszkań chronionych, zadania zleconego przez gminę organizacji pozarządowej niezaliczanej do sektora finansów publicznych (organizacja pożytku publicznego) – 15.400 złotych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 183.408 złotych z przeznaczeniem środków budżetowych w związku z realizacją w latach ubiegłych projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw” w ramach działania 8.3., osi priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – 10.800 zł oraz realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie projektu dofinansowanego ze środków UE Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki pn. „ Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim” – 172.608 złotych.

Dział 855 – Rodzina – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.746.153 złotych z przeznaczeniem środków budżetowych na:

świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 4.600.000 złotych;
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.000.000 złotych;
wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i

systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego – 37.053 złotych;

wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 108.000 złotych;

działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1.100 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zostały zaplanowane środki budżetowe ogółem w kwocie 2.440.369 złotych, w tym **wydatki bieżące** budżetowe w kwocie 2.324.259 złotych z przeznaczeniem środków finansowych na:

- gospodarkę odpadami, wydatki związane z realizacją zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) – 1.100.000 złotych;
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50.000 złotych;
- oczyszczanie miasta (w tym zimowe oczyszczanie dróg i ulic), program opieki nad zwierzętami– 626.731 złotych;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy oraz w mieście – 70.000 złotych;
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowy Staw – 330.000 złotych;
- wydatki **rozdziału 90019** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, usuwaniem azbestu – 100.000 złotych;
- środki ***funduszu sołeckiego*** związane z utrzymaniem zieleni – 37.528 złotych;

oraz **wydatki majątkowe** w kwocie 116.110 złotych przeznaczonych na :

- rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do osiedla Obr. Westerplatte w Nowym Stawie” – 111.610 złotych;
- środki ***funduszu sołeckiego*** przeznaczone na wydatki majątkowe – 4.500 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 1.745.872 złotych z przeznaczeniem środków publicznych na uruchomienie:

- **wydatki bieżące w kwocie 1.591.218 złotych przeznaczonych na:**

dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie – 1.230.000 złotych;
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie – 246.000 złotych;

wydatki bieżące w ramach *funduszu sołeckiego* przeznaczonego na poprawę życia kulturalnego mieszkańców poprzez zakup usług oraz wyposażenia do świetlic wiejskich – 63.218 złotych;

zakup piasku do piaskownic, impregnatów do drewna oraz zakup brakujących oraz dodatkowych elementów wyposażenia gminnych placów zabaw – 37.000 złotych;

środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 15.000 złotych;

wydatki majątkowe w kwocie 154.654 złotych przeznaczonych na:

wydatki w ramach *funduszu sołeckiego* przeznaczonego na poprawę życia kulturalnego

mieszkańców – 110.611 złotych. Wykaz zadań finansowanych z powyższych środków zawarto w załącznikach Nr 3. 3a oraz 4 do projektu uchwały budżetowej;

kontynuację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „ Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław" – 44.043 złotych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w łącznej wysokości 781.500 złotych z przeznaczeniem wymienionych środków budżetowych na:

środki budżetowe na utrzymanie jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie – 385.000 złotych;
organizowanie działalności ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju przez miejscowe placówki oświatowe – 13.000 złotych;
dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 383.500 złotych.

oraz na **wydatki majątkowe w kwocie 215.000 złotych** z przeznaczeniem na:

- zakup kosiarki na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie – 15.000 złotych;
- realizację zadania pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipinka " – 200.000 złotych.

Poziom dochodów gminnego budżetu jest w głównej mierze zdeterminowany sytuacją gospodarczą naszego kraju. Z kolei zdolność budżetu do generowania dochodów przekłada się na poziom realizacji wydatków budżetowych, które przede wszystkim mają na celu zaspokojenie w jak największym stopniu potrzeb zamieszkujących Gminę Nowy Staw mieszkańców.