

Zarządzenie Nr 121/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

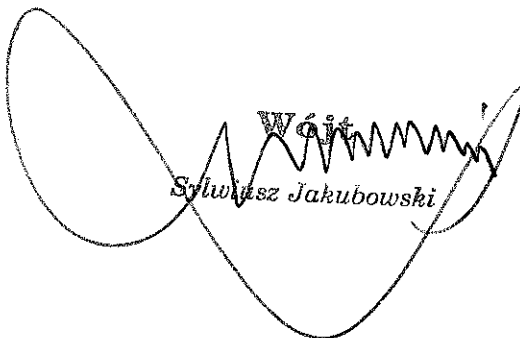
2. Przyjmuje się materiały informacyjne:

- 1) o realizacji planu dochodów budżetu Gminy za III kwartały 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Gminy za III kwartały 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- 3) o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Gminy Żelazków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Sylwiusz Jakubowski



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW

**PRZYJAZNY
URZĄD**



GMINA
FAIR PLAY

62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

ŻELAZKÓW

LISTOPAD 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 121/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2017 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2018 ROK

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 36.913.023 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **36.913.023 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.657.666 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości **142.266 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 39.862.537 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **32.862.080 zł**

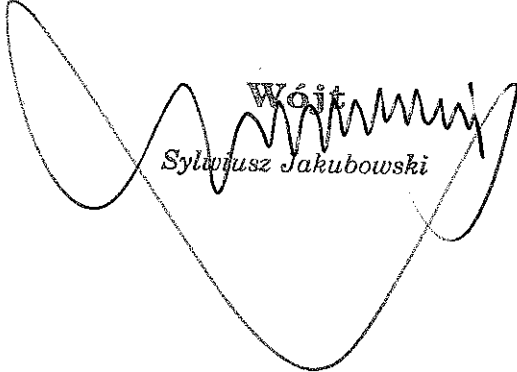
2) wydatki majątkowe w wysokości **7.000.457 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.657.666 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości **154.532 zł**.

- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.949.514** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) nadwyżki z lat ubiegłych,
 - 2) spłat pożyczek.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.949.514** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków na 2018 rok dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **1.000.000** zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.
- § 7. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000** zł,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu) do kwoty **105.000** zł,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych Bankach,
 - 4) zaciągania zobowiązań do kwoty **4.000.000** zł na pokrycie wydatków, które nie są przedsięwzięciami.
- § 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację:
- 1) programu rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 2) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2018 r. przeznacza się na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 10. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **55.000** zł
 - 2) celowe w wysokości **205.000** zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100.000** zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania już ujęte w budżecie w kwocie **105.000** zł.

- § 11. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 12. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

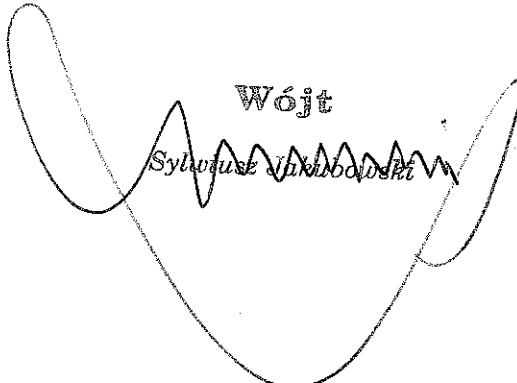
Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr
 Rady Gminy Żelazków
 z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00
		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	16 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 986,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00
		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	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 986,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 986,00
750			Administracja publiczna	182 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 157,00
		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	82 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 916,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 916,00
		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	1 916,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 787 979,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 935 579,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 509 511,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 315,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 774,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 979,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
	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	2 736 544,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 093 005,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 486,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 467,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	436 586,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 857 856,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 707 856,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	7 169 501,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 177 395,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 177 395,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	870 477,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	870 477,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 629,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121 629,00
81			Oświata i wychowanie	780 066,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 100,00
		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	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 610,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 110,00
	80104		Przedszkola	630 356,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 270,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		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	142 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 520,00
852			Pomoc społeczna	147 973,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
		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	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 140,00
	85216		Zasiłki stałe	51 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 354,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 779,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 779,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
855			Rodzina	9 584 593,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 636 432,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		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	6 627 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 161,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		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	2 936 161,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 852,00
	90002		Gospodarka odpadami	948 852,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	948 852,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
Razem:				36 913 023,00


Wójt
 Sylwiusz Jankowski

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	699 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	3 985 287,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 253 103,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 253 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 503 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 075,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 954,00
	60017		Drogi wewnętrzne	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	73 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	208 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 157 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	75 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 916,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 183,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	348 983,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 683,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 200,00
	75414	Obrona cywilna	3 200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		4810	Rezerwy	155 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 419 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 848 694,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 655 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 004,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 490,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00

80104		Przedszkola	1 973 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 750,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 140,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 420,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 637,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 641,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 265,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 776,00
	4260	Zakup energii	28 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
80110		Gimnazja	1 742 960,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 060,00

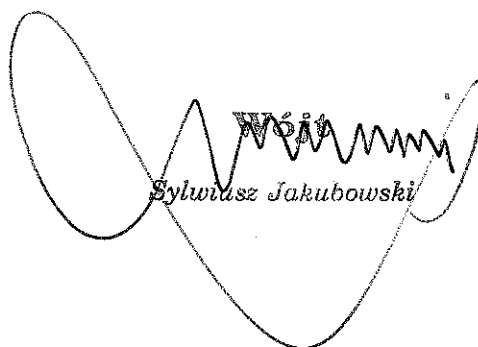
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 850,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
80195		Pozostała działalność	123 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 820,00
851		Ochrona zdrowia	290 413,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 914,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 413,00
852			Pomoc społeczna	1 277 994,00
	85202		Domy pomocy społecznej	385 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	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	20 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 140,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 354,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
855			Rodzina	9 694 093,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 636 432,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 528 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 161,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 766 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 056,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 111 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 241,00
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 134,00
	90095		Pozostała działalność	256 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 656,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 051,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 383,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 077,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 668,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 815,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 853,00
92116		Biblioteki	330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92195		Pozostała działalność	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
926		Kultura fizyczna	442 628,00
92601		Obiekty sportowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00
92695		Pozostała działalność	170 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 244,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00
Razem:			39 862 537,00


 Wójt
 Sylwiusz Jakubowski